Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. november 19-i ülésének
5. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló Paks Város 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Előadó: Heringes Anita polgármester

Véleményező: valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítette: Rujder Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks Város Önkormányzata beszámolója a szeptember 30-i állapotnak megfelelő bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Érvényes előirányzatokként vettük figyelembe a szeptember 30-ig megtartott testületi ülés döntéseit, és a központi változásokat. A mellékelt táblázatok „módosított" elnevezésű oszlopában közölt adatok a jogszabálynak megfelelően megegyeznek a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság által elfogadott adatokkal.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének az 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelettel megállapított eredeti előirányzat főösszege 30.501.997 ezer forint, mely az előzőekben felvázolt módosításokat figyelembe véve 77.149.278 ezer forintra módosult a Képviselő-testület korábbi döntései, illetve az állami kiközlések és a technikai könyvelési tételek miatt.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák a 2026.09.30-ig teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. A teljesítés oszlopban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítések találhatók.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Bevételi előirányzatok

1. ***Működési bevételek (eredeti előirányzat: 18.640.228 ezer forint, módosított előirányzat: 19.264.850 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 17.335.965 ezer forint, teljesítés: 89,99%)***

1.1. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 5.370.215 ezer forint, módosított előirányzat: 5.876.639 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés 3.778.993 ezer forint, teljesítés: 64,31%)**

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 650.055 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 496.158 ezer forint, teljesítés: 76,33%)

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

2. A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető-fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 872.876 ezer forint, módosított előirányzat: 882.071 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 664.663 ezer forint, teljesítés: 75,35%)

- óvodaműködtetési támogatás
- óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- nemzetiségi pótlék
- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 975.507 ezer forint, módosított előirányzat: 1.174.888 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 945.015 ezer forint, teljesítés: 80,43%)

1. **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**
   - család és gyermekjóléti szolgálat
   - család és gyermekjóléti központ
   - szociális étkeztetés
   - szociális segítés
   - személyi gondozás
   - időskorúak nappali intézményi ellátása
   - fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
   - hajléktalanok nappali intézményi ellátása
   - támogató szolgáltatás
2. **Bölcsődei bértámogatás**
3. **Települési önkormányzat által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**

1.1.4. Gyermekétkeztetés támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 302.901 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 225.204 ezer forint, teljesítés: 74,35%)

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

1.1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 41.705 ezer forint, módosított előirányzat: 147.015 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 111.732 ezer forint, teljesítés: 76,0%)

A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

1.1.8. Elvonások és befizetések bevételei (módosított előirányzat: 46.474 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 46.474 ezer forint, teljesítés: 100,0%)
Ezen a soron jelenik meg a 2025. évi helyi iparűzési adó többlet visszafizetés, valamint a 2025. évi költségvetési maradvány elvonása intézménytől.

1.1.10. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 2.527.171 ezer forint, módosított előirányzat: 2.673.235 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.289.747 ezer forint, teljesítés: 48,25%)

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.036.759 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 Ft)

Társadalombiztosítási alaptól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.210.340 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 882.481 ezer forint, teljesítés: 72,91%) ez a sor az egészségügyi intézmény NEAK finanszírozása.

Elkülönített állami pénzalaptól támogatás: (eredeti és módosított előirányzat: 174.116 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 174.116 ezer forint, teljesítés: 100,0%) Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulástól kapott 2026. évi támogatás 174.116 ezer forint.

Helyi önkormányzattól támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 15.344 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 8.400 ezer forint, teljesítés: 54,74%)
Paksi Közös Önkormányzati Hivatalnál 8.400 ezer forint a közös hivatalai hozzájárulás a Németkér Község Önkormányzatától.

Társulások és egyéb költségvetési szervektől támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 61.292 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 48.163 ezer forint, teljesítés: 78,58 %): A kistérségi és közműfejlesztési és beruházási társulások feladatainak ellátására a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt 61.292 ezer forintot, melynek teljesítése 48.163 ezer forint volt.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (eredeti előirányzat: 29.320 ezer forint, módosított előirányzat: 49.752 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 49.675 ezer forint, teljesítés: 99,85%)

- Paksi Közös Önkormányzati Hivatal országgyűlési választás bevétele: 20.432 ezer forint
- Paks Város Önkormányzata mezei őrszolgálat támogatása: 2.429 ezer forint
- Paksi Gyógyászati Központ egészségfejlesztési iroda működésére 25.200 ezer forint
- munkaerőpiaci bértámogatás diákmunka: Paksi Életfa Idősek Otthona 1.614 ezer forint

Központi költségvetési támogatás (módosított előirányzat: 125.632 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 126.912 ezer forint, teljesítés: 101,02 %)

2026. évi otthontámogatás bevétele.

1.2. Közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat 12.142.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 12.335.120 ezer forint, teljesítés: 101,59%)

1.2.1. Helyi adók (eredeti és módosított előirányzat: 12.134.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 12.312.412 ezer forint, teljesítés: 101,47%)

A helyi adók bevételei 2026.09.30.-ig a következőképpen alakultak:

- Építményadó: 3.373.845 ezer forint (teljesítés: 105,4%)
- Telekadó: 291.408 ezer forint (teljesítés: 72,9%)
- Magánszemélyek kommunális adója: 32.089 ezer forint (teljesítés: 94,4%)
- Iparűzési adó: 8.615.070 ezer forint (teljesítés: 101,4%)

1.2.4. Gépjárműadó (eredeti előirányzat: 0 ezer forint)

2021. január 1. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már a központi költségvetésbe került.

1.2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti és módosított előirányzat: 6.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 6.990 ezer forint, teljesítés: 116,5%)

Ezen a soron jelenik meg az idegenforgalmi adó bevételek.

1.2.6. Jövedelemadók (2026.09.30. teljesítés: 139 ezer forint)

Termőföld bérbeadásából származó SZJA bevétel.

1.2.7. Egyéb közhatalmi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 15.579 ezer forint, teljesítés: 778,95%)

- *igazgatási szolgáltatási díjak: 1.080 ezer forint*
- *egyéb bírság: 1.193 ezer forint*
- *környezetvédelmi bírság: 285 ezer forint*
- *helyi adópótlék, adóbírság: 13.021 ezer forint*

1.3. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 1.128.013 ezer forint, módosított előirányzat: 1.246.211 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.219.755 ezer forint, teljesítés: 97,88%)

1.3.2. Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 82.834 ezer forint, módosított előirányzat: 82.914 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 60.569 ezer forint, teljesítés: 73,1%)

Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 73,1%-os teljesítéssel, a szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron.

1.3.3. Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 324.491 ezer forint, módosított előirányzat: 324.994 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 358.318 ezer forint, teljesítés: 110,3%)

Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele, valamint az egyéb szolgáltatások bevételei.

1.3.4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 38.306 ezer forint, módosított előirányzat: 54.056 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 46.299 ezer forint, teljesítés: 85,7%)

A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron.

1.3.5. Tulajdonosi bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 48.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 29.325 ezer forint, teljesítés: 61,1%)

Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel.

1.3.6. Ellátási díjak (eredeti és módosított előirányzat: 321.705 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 228.708 ezer forint, teljesítés: 71,1%)
Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolást igénybevevők által befizetett díjak.

1.3.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 151.522 ezer forint, módosított előirányzat: 175.772 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 144.146 ezer forint, teljesítés: 82,0%)

1.3.8. Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti és módosított előirányzat: 7.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 24.482 ezer forint, teljesítés: 349,7%)

1.3.9. Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 150.100 ezer forint, módosított előirányzat: 156.315 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés 250.418 ezer forint, teljesítés: 160,2%)

1.3.12. Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 4.055 ezer forint, módosított előirányzat: 75.455 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 77.490 ezer forint, teljesítés: 102,7%)

Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket. (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak, késedelmi kamat, kötbér).

1.4. Működési célú átvett pénzeszközök (teljesítés: 2.097 ezer forint)

1.4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (teljesítés: 2.097 ezer forint)

Vissza nem térítendő támogatások bevétele:

- *Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum 1%-os SZJA felajánlása: 97 ezer forint*
- *Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól Újévi koncert megszervezésére: 2.000 ezer forint*

2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 5.961.769 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 333.880 ezer forint, teljesítés: 5,6%)

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti és módosított előirányzat: 5.942.109 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés 5,6%)

2.1.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (eredeti és módosított előirányzat: 5.942.109 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés: 5,6%)

ebből:

EU-s támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 5.601.063 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint)

Fejezeti kezelésű támogatások (eredeti és módosított előirányzat: 341.046 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 330.368 ezer forint, teljesítés: 96,9%)

- *Versenyképes járás II. 2025. /Csengey Dénes Kulturális Központ fejlesztése: 55.126 ezer forint*
- *Versenyképes járás extra/Csengey előtti tér és bejárati lépcső és bejárati portál felújítása: 254.439 ezer forint*
- *Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása: 20.803 ezer forint*

2.2. Felhalmozási bevételek (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.06.30. teljesítés: 321 ezer forint, teljesítés 2,14%)

2.2.2. Ingatlanok értékesítése (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint)

2.2.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (2026.09.30. teljesítés: 321 ezer forint)

- *Paks Város Önkormányzata: 317 ezer forint*
- *Paksi Közös Önkormányzati Hivatal: 4 ezer forint*

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti és módosított előirányzat: 4.660 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 3.191 ezer forint, teljesítés 68,5%)

2.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (eredeti és módosított előirányzat: 4.660 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 3.191 ezer forint, teljesítés: 68,5%)

A munkáltatói kölcsön, a helyi támogatás, valamint a védett épületek visszatérítendő támogatás bevételei kerültek tervezésre.

Kiadási előirányzatok

Költségvetési intézmények (36. melléklet)
(eredeti előirányzat: 5.405.563 ezer forint, módosított előirányzat: 5.636.414 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 3.826.919 ezer forint, teljesítés: 67,9%)

Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 19-25. mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók.
Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be.

Egészségügyi ágazat **(eredeti előirányzat 2.568.155 ezer forint, módosított előirányzat: 2.599.961 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.685.587 ezer forint, teljesítés 64,8%)**

Paksi Gyógyászati Központ
Az Intézmény 2026. évi kiadásainak eredeti előirányzata, amelyet a Képviselő-testület a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletével 2.568.155 ezer Ft-ban hagyott jóvá, mely 2.599.961 ezer Ft-ra módosult, amely oka az előző évi maradvány és a központi forrásból kapott Otthontámogatás összege.
A Személyi juttatások előirányzata 1.750.047 ezer Ft-ról 1.768.310 ezer Ft-ra változott 2026. szeptember 30-ig és a teljesítés alakulása 1.164.841 ezer Ft-ban realizálódott, ami 9,13%-kal alacsonyabb, mint az időarányos mérték. Az elmaradáshoz hozzájárult az év eleje óta fennálló szakorvoshiány (pl: bőrgyógyász, nőgyógyász), valamint a hiányzások miatti bérmegtakarítások.
A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 247.173 ezer Ft-ról 252.000 ezer Ft-ra növekedett és 149.875 ezer Ft-ban, 59,50%-on teljesült. Ennek oka a személyi juttatások utáni kevesebb járulékfizetés, a rehabilitációs hozzájárulás alacsonyabb összege és a nyugdíjasként foglalkoztatottak utáni járulék mentesség.
A dologi kiadások előirányzat alakulása 2026. szeptember 30-ig 514.325 ezer Ft-ról 517.294 ezer Ft-ra változott, amelyből 352.849 ezer Ft került felhasználásra, a módosított előirányzatnak 68,21%-ának mértékéig. Az Intézmény szigorúan csak a nagyon szükséges kiadásokra fordított összeget.
A 2026. évre tervezett beruházások és beszerzések a III. negyedév folyamán a 62.357 ezer Ft módosított előirányzathoz képest 18.022 ezer Ft-ban teljesültek, amely 28,90%-os mértéket

jelent. Beszerzésekre kizárólag a legszükségesebbé vált eszközök cseréje valósult meg, az új beruházások elhalasztásra kerültek.
A saját működési bevételekre és működési célú támogatásokra tervezett 1.302.464 ezer Ft-ból az időszak végére 942.644 ezer Ft megérkezett, ami 72,37%-os teljesítést mutat és szinte teljesen időarányos.
A Finanszírozási bevételek között szerepel az önkormányzattól kapott működési és felhalmozási támogatás eredeti előirányzata 1.265.691 ezer Ft összegben, amely az Otthontámogatással 1.286.659 ezer Ft-ra módosult. A fenntartótól ténylegesen 781.330 ezer Ft került igénylésre, ami finanszírozási előirányzat 60,72%-a. A maradvány 10.838 ezer Ft összege 100%-ban felhasználásra került.
Az Intézménynél a szigorú gazdálkodás mellett a működési bevételek jól teljesültek, az önkormányzati támogatás előirányzatából csak a szükséges összeget használta fel, és nem halmozott fel felesleges likviditási tartalékot a fenntartó terhére. A kiadások erős kontroll alatt tartása mellett is biztosításra került a jelenlegi feladatok zavartalan ellátása.
A tárgyidőszak végén az intézmény statisztikai létszáma összesen 117,35 fő volt, az eredeti költségvetésben engedélyezett 129 főhöz képest. Ebből a szakmai főállású létszám 76 fő, és a részmunkaidőben foglalkoztatott szakmai létszám teljes munkaidőre átszámítva 9,70 fő, a megbízási díjas 1 fő házi gyermekorvossal együtt 86,70 fő. A szakmai munkát segítő (recepciós, EFI) létszám 5 fő, az intézményi üzemeltetést, fenntartást biztosító kisegítő (technikai) főállású dolgozók száma 24 fő, részmunkaidős teljes munkaidőre átszámítva 1,65 fő összesen: 25,65 fő.
Az intézménynél közreműködőként 6 fő szakorvos végez szerződéssel egészségügyi szolgáltatást, valamint a betegellátás érdekében a röntgenfelvételek távleletezését a Radvance Kft. látja el.

Szociális ágazat **(eredeti előirányzat: 1.193.747 ezer forint, módosított előirányzat: 1.340.764 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.018.658 ezer forint, teljesítés: 75,97%)**

Paksi Életfa Idősek Otthona
(eredeti előirányzat: 742.906 ezer forint, módosított előirányzat: 864.664 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 656.849 ezer forint, teljesítés: 75,97 %)
Az Idősek Otthona 86 férőhellyel működik. Az intézmény konyhája és mosodája szolgáltatási tevékenységet is végez. A foglalkoztatottak száma 73,6 fő.

Paksi Bóbita Bölcsőde
(eredeti előirányzat: 450.841 ezer forint, módosított előirányzat: 476.100 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 361.809 ezer forint, teljesítés: 75,99%)
A 130 férőhelyes intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma 43,8 fő.

Óvodai ágazat **(eredeti előirányzat: 1.273.092 ezer forint, módosított előirányzat: 1.318.780 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 908.283 ezer forint, teljesítés: 68,9%)**

Paksi Napsugár Óvoda
(eredeti előirányzat: 542.652 ezer forint, módosított előirányzat: 562.412 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 401.792 ezer forint, teljesítés: 71,44%)
A Paksi Napsugár Óvodába járó gyermekek száma: 202 fő. Közalkalmazotti létszám: 39 fő.

Paksi Benedek Elek Óvoda
(eredeti előirányzat: 730.440 ezer forint, módosított előirányzat: 756.368 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 506.491 ezer forint, teljesítés: 66,96%)
A Paksi Benedek Elek Óvodába járó gyermekek száma: 296 fő. Közalkalmazotti létszám: 54,3 fő.

Kulturális ágazat **(eredeti előirányzat: 370.569 ezer forint, módosított előirányzat: 376.909 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 214.391 ezer forint, teljesítés: 56,9%)**

Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
(eredeti előirányzat: 115.560 ezer forint, módosított előirányzat: 119.211 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 77.532 ezer forint, teljesítés: 65,04%)
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 10 fő.

Paksi Városi Múzeum
(eredeti előirányzat: 255.009 ezer forint, módosított előirányzat: 257.698 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 136.859 ezer forint, teljesítés 53,11%)
Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak száma: 15,25 fő.

I. Paksi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal tartozó feladatok (35. melléklet)

Igazgatási és területi igazgatás kiadások
(eredeti előirányzat: 1.348.195 ezer forint, módosított előirányzat: 1.409.194 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 925.098 ezer forint, teljesítés: 65,6%)
A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A felhasználás 68,1%.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 107.987 ezer forint, 70,0%.
A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata a 09.30-ig 61,7%-os teljesítést mutat.
A beruházási soron 20,1%-os teljesítés mutatkozik. (informatikai eszközök és irodabútorok vásárlás)

Kistérségi munkaszervezet
(eredeti és módosított előirányzat: 61.292 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 44.728 ezer forint, teljesítés: 73,0%)
A személyi juttatások 73,0%-os, a munkaadókat terhelő járulékok 74,1%-os teljesítést mutatnak. A dologi kiadási soron 155 ezer forint teljesítés történt.

Közterület-felügyelet
(eredeti előirányzat: 64.515 ezer forint, módosított előirányzat: 65.795 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 48.053 ezer forint, teljesítés: 73,0%)
4 fő személyi juttatásának előirányzata 73,4%-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76,1%-os, a dologi kiadások 56,5%-os teljesítést mutatnak.
A beruházási soron 335 ezer forint teljesítés történt.

Közös Önkormányzati Hivatal - Németkéri kirendeltsége (eredeti és módosított előirányzat: 60.538 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 44.550 ezer forint, teljesítés: 73,6%)
Paks Város Önkormányzata és Németkér Község Önkormányzata 2025. január 1-jei hatállyal határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt alkotnak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3a) bekezdése és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal TOB/22/774/2024. számú ügyben kiadott kijelölő határozata, valamint az annak mellékletét képező megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) értelmében.
Személyi jellegű kiadások 72,6%-os, munkaadót terhelő járulékok 80,7%-os, valamint dologi kiadások 80,8%-os teljesítést mutatnak.

Országgyűlési választás (módosított előirányzat: 20.432 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 20.392 ezer forint, teljesítés: 99,8%)
A személyi juttatások 100%, a munkaadót terhelő járulékok 99,9% és a dologi kiadások 99,1% teljesítést mutatnak.

Paks Város Önkormányzata költségvetési kiadások

Önkormányzat (30. melléklet)
Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet.

(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 3.453.418 ezer forint, módosított előirányzat: 3.500.443 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.198.799 ezer forint, teljesítés: 62,8%)
Az önkormányzat személyi juttatásai 62,2%-os, a munkaadót terhelő járulékok 50,1%-os teljesítést mutatnak 2026.09.30-ig.
A Közös Önkormányzati Hivataltól elkülönített dologi kiadások háromnegyedéves teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). Teljesítése: 240.832 ezer forint.
Törvényi előíráson alapuló befizetések soron az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, részletes szabályozását és számítási szolidaritási hozzájárulás háromnegyedéves teljesítése: 1.341.420 ezer forint.
Az előző évi elszámolásból származó kiadások sor 100,0%-os teljesítést mutat.
A működési célú támogatások ÁH-n belülre soron 65,0%-os teljesítés történt.

A működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre sor 75,8%-os teljesítés mutat. A Paksi Közlekedési Kft.-nek 423.532 ezer forintot adtunk át 2026.09.30-ig.
A beruházás 3.401 e Ft teljesítést mutat. Egyéb fejlesztési célú kiadások soron 9.940 ezer forint teljesítés történt.

(2) Rendezvények (módosított előirányzat: 8.250 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 8.240 ezer forint, teljesítés 99,9%)
A tétel a 2025. évi áthúzódó kiadásokat tartalmazza.

(3) Prelátus üzemeltetése (eredeti és módosított előirányzat: 14.925 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 7.514 ezer forint, teljesítés: 50,3%)
A Prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Zrt.-vel kötött általános működési támogatással finanszírozott közfeladat- ellátási, valamint vállalkozó szerződés alapján és a fűtés, a villamos energia, vízdíj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét.

(4) Városmarketing kiadások (eredeti és módosított előirányzat: 45.700 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 15.295 ezer forint, teljesítés: 33,5%)
A költségvetésben a turisztikai és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során.

- rendezvények marketingje
- kiadványok
- új marketing eszközök-felületek létrehozása
- városi fényképgaléria aktualizálás, videoblogok készítése
- arculat grafika

(5) Kommunikációs feladatok (eredeti és módosított előirányzat: 13.230 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 8.414 ezer forint, teljesítés: 63,6%)
A kommunikációs feladatokra 13.230 ezer forintot terveztünk az alábbi feladatokra:

- hirdetések a közösségi média felületein
- rendezvények, lakossági fórumok hangosítása
- egyéb kommunikációs eszközök

(6) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 8.104 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 5.584 ezer forint, teljesítés: 68,9%)
Az előterjesztésben 8.104 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábeltelevízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. 2026.09.30-ig a teljesítés: 68,9%, 5.584 ezer forint.

(7) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.651 ezer forint, teljesítés: 17,7%)
Külföldi kapcsolatok ápolására, a testvér és partnervárosból érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 2026.09.30-ig 17,7%-os teljesítés történt.

(8) Díjak (eredeti és módosított előirányzat: 5.895 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 3.357 ezer forint, teljesítés: 56,9%)
A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak.

(9) Kiváló sportolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 29.380 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 22.824 ezer forint, teljesítés: 77,7%)
A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 29.380 ezer forint keretösszeget, melyből 22.824 ezer forint kifizetés történt.

(10) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított előirányzat: 16.250 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 8.075 ezer forint, teljesítés: 49,69%)
Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja.
Ezen a részletezésen szerepeltetjük a CityOps rendszert biztosítását, valamint a VOIP rendszer szolgáltatását.

(11) ÁFA befizetés (eredeti előirányzat: 45.000 ezer forint, módosított előirányzat: 65.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 50.542 ezer forint, teljesítés: 77,8%)

<u>Szociális gondoskodás (30. melléklet)</u>
(eredeti előirányzat: 933.220 ezer forint, módosított előirányzat: 1.034.733 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 733.360 ezer forint, teljesítés: 70,9%)

(1) Települési támogatások
A szociális törvény változását követően ez az ellátás került nevesítésre törvényi szinten. A részletek szabályozása a képviselő-testület kompetenciája.

(1.1, 1.2) Rendszeres nevelési segély (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.958 ezer forint, teljesítés: 49,0%)
A rendszeres nevelési segély segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.
A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik.
A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli.

(1.3) Települési ápolási díj (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint)
A települési ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított ellátás. 2015. március 1-jével került bevezetésre. A megállapítás szabályai helyben kerültek kidolgozásra.

(1.4) Rendkívüli települési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 35.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 14.992 ezer forint, teljesítés: 42,8%)

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás.

A korábban átmeneti segélyként, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményként és temetési segélyként megállapított ellátások új neve 2014. január 1-től önkormányzati segély lett. Majd 2015. március 1-től ismételt változás következett, most rendkívüli települési támogatásként került bevezetésre. Tartalmát helyi rendelet szabályozza, magába foglalja a hátralékkezelési támogatást és a krízistámogatást is.

A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tűzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, lakhatás biztosítása, betegség, pandémia miatti krízishelyzet).

(1.5) Települési temetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 2.750 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 900 ezer forint, teljesítés: 32,7%)

A rendkívüli települési támogatás egy formája. Az eltemettetőnek nyújt anyagi támogatást, ha a temetés költségeit nem képes fedezni. Sok esetben nyújtjuk természetben, ami közvetlen a szolgáltató kezéhez történő kifizetést jelent.

(1.6) Települési lakásfenntartási támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 6.110 ezer forint, teljesítés: 67,9%)

A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összege a háztartás egy főre jutó havi jövedelmétől függően differenciált.

A támogatást természetben folyósítjuk, közüzemi számlák kiegyenlítésére, illetve azok kifizetéséhez való hozzájárulásként.

(1.7) Kábeltévé díjfizetési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 300 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 101 ezer forint, teljesítés: 33,7%)

A kábeltelevízió minimum-, illetve alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. 2015. március 1-jétől ez az ellátás szociális rászorultságtól függő ellátás lett.

(1.8) Felzárkóztatási ösztöndíj (eredeti és módosított előirányzat: 2.500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.043 ezer forint, teljesítés: 41,7%)

Az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált.

(1.9) Tanulók helyi közlekedésének támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.590 ezer forint, teljesítés: 79,5%)

A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(1.10) Szemétszállítási költségtérítés (eredeti és módosított előirányzat: 15.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.478 ezer forint, teljesítés 16,5%)

A szociális rendelet alapján szemétszállítási díjkedvezményként nyújtott támogatás.
Két formája került meghatározásra

- a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség és
- az alacsony jövedelműek teljes mentessége.

(1.11) Aktív korúak megélhetési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 192 ezer forint, teljesítés: 38,4%)

Azok az aktív korúak kaphatják, akik bizonyos egészségkárosodást szenvedtek, és emiatt munkavégzésre képtelenek, de egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatásra nem jogosultak. Összege alacsonyabban került meghatározásra, mint az egyéb ellátások, mivel kizárólag végső segítségnek gondoljuk.

(1.12) Települési gyógyszertámogatás (eredeti és módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.892 ezer forint, teljesítés: 54,1%)

Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása, illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. A méltányos közgyógyellátás 2015. március 1-től megszűnt.
A települési támogatások egyik típusaként, a helyi szociális rendelet alapján kerül a gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapításra. A gyógyszertárakkal szerződést kötöttünk és a helyi rendeletben meghatározott gyógyszerkeretet természetben biztosítjuk.

(2.) Köztemetés (eredeti és módosított előirányzat: 1.500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 825 ezer forint, teljesítés: 55,0%)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni.
A köztemetések száma nem becsülhető.

(4) Bursa Hungarica (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint. 2026.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 50,0%)

Az Önkormányzat 2000 óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

(5) Karácsonyi támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 12.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés 20 ezer forint, teljesítés: 0,2%)

Az Önkormányzat az alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást (ajándékcsomagot) nyújt a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

(7) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 1.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés 0%)

A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható 250.000 Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön formájában.

(9) Első lakáshoz jutók támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)
Fiatal házaspárok részére nyújtható, 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(10) Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 4.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0,0%)
Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakás építése, vásárlása és felújítása céljából kérhető kamatmentes visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az Önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft-ig terjedhet. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza.

(11) Munkáltatói kölcsön (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)
A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál.

(13) Paks Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás) (eredeti előirányzat: 828.670 ezer forint, módosított előirányzat: 930.183 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 699.759 ezer forint, teljesítés: 75,2 %)

Városüzemeltetés (30. melléklet)
(eredeti előirányzat: 4.713.473 ezer forint, módosított előirányzat: 4.180.693 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.084.330 ezer forint, teljesítés: 49,9%)

(1) Köztisztaság (eredeti és módosított előirányzat: 263.600 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 197.132 ezer forint, teljesítés: 74,8%)
A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

- Gépi úttisztítás
- Nyilvános WC- k üzemeltetése
- Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés
- Szemétszállítás

(2) Parkfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 559.446 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 379.804 ezer forint, teljesítés: 67,9%)
A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

- közterületi rovarirtás, fák, szoliter cserjék locsolása, virágládák fenntartása, közterületi fák gallyazása, növényvásárlás lakosság részére, fák, díszcserjék, növények pótlása, virágágyak felújítása, létesítése, vízi és tóparti növények telepítése, fák, cserjék talajszerkezetének javítása, új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése, játszóterek felújítása, játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel

A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is:
Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat.

(3) Belvízmentesítés, víziközmű üzemeltetés (eredeti és módosított előirányzat: 198.014 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 110.815 ezer forint, teljesítés: 56,0%)
Belvízmentesítésre, víziközmű üzemeltetésre 198.014 ezer forint összeget terveztünk.
A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását.

(4) Strand szolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 297.688 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 199.301 ezer forint, teljesítés: 66,9%)
A strand szolgáltatás előirányzata három feladat fedezetét tartalmazza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át. A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése. Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet.
A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása. Ezzel a feladattal kapcsolatban a 2026. évi költségek meghatározásakor az általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(5) Települési vízellátás (eredeti és módosított előirányzat: 26.304 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 17.446 ezer forint, teljesítés: 66,3%)
Az 26.304 ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. A teljesítés: 66,3%-os.

(6) Helyi utak fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 123.580 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 50.087 ezer forint, teljesítés: 40,5%)
Az előirányzatot a következő munkákra terveztük: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása.

(7) Földutak (eredeti és módosított előirányzat: 18.835 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 12.097 ezer forint, teljesítés: 64,2%)
Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük, a teljesítés 64,2%-os.

(9) Városgazdálkodási egyéb feladatok (eredeti előirányzat: 183.519 ezer forint, módosított előirányzat: 205.549 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 82.018 ezer forint, teljesítés: 39,9%)
A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe:

Buszvárók karbantartása, és fenntartása
Vasúti aluljárók karbantartása
Városi berendezések karbantartása és fenntartása
Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása
Toronyórák és közterületi órák karbantartása
Választásnál használatos fülkék karbantartása
Kisebb munkák általános tartaléka
Városgondnoki feladatok
Városgazdálkodási feladatok ellátása

(10) Állategészségügy (eredeti előirányzat: 12.583 ezer forint, módosított előirányzat: 15.153 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 12.900 ezer forint, teljesítés: 85,1%)
E feladatok költségigényének (15.153 ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe:

- egyrészt általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe,
- másrészt a gyepmesteri feladatok ellátását és az új ebrendészeti telep üzemeltetését.

(12) Szúnyogirtás (eredeti és módosított előirányzat: 38.615 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.333 ezer forint, teljesítés: 6,0%)
A 2026. évi költségeink meghatározásakor a vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Kifizetés 2.333 ezer forint volt.

(13) Bérlakás üzemeltetés (eredeti előirányzat: 126.510 ezer forint, módosított előirányzat: 128.010 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 84.092 ezer forint, teljesítés: 65,7%)
A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok:

- szociális helyzet alapján bérelhető lakások 14 db

• előtakarékossághoz kötött bérlakások	50 db
• szociális helyzet alapján vagy előtakarékossághoz kötötten bérbeadható	55 db
• költségalapon meghatározott lakbérű lakások	15 db
• közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások	15 db
• szükséglakások	1 db
összesen:	150 db

Az előirányzati soron bérlakások felújítása is szerepel.

(15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése (eredeti előirányzat: 249.509 ezer forint, módosított előirányzat: 271.009 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 182.480 ezer forint, teljesítés: 67,3%)

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza. Bérleti díj (evangélikus, református egyház, társasház), előirányzat szerepel a soron. Távhő díj került tervezésre, és a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza a terv, melynek bevételével is számoltunk.

(17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai (eredeti előirányzat: 1.408.571 ezer forint, módosított előirányzat: 778.991 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 59.357 ezer forint, teljesítés: 7,6%)

Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük. A sor tartalmaz beruházási kiadásokat is.

(18) Temetőfenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 14.383 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 10.024 ezer forint, teljesítés: 69,7%)

A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(19) Karácsonyi díszítés (eredeti és módosított előirányzat: 20.500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 19.690 ezer forint, teljesítés: 96,0%)

A meglévő díszek karbantartása, felszerelése, valamint bővítése szerepel ezen a soron. A 2026. évi költségeink meghatározásakor általános működési támogatással finanszírozott közfeladat-ellátási szerződés, valamint vállalkozói szerződés keretében a DC Dunakom Zrt. által ellátott feladatokat vettük figyelembe.

(20) Közvilágítás (eredeti és módosított előirányzat: 159.982 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 109.708 ezer forint, teljesítés: 68,6%)

Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra 159.982 ezer forintot terveztünk, féléves pénzügyi teljesítés 109.708 ezer forint volt.

(21) Pince (eredeti előirányzat: 25.400 ezer forint, módosított előirányzat: 38.100 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 17.497 ezer forint, teljesítés: 45,9%)
Ezen a soron 38.100 ezer forint előirányzatot terveztünk. 2026.09.30-ig 17.497 ezer forint kifizetés történt.

(22) Mezei őrszolgálat (eredeti és módosított előirányzat: 25.723 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 18.152 ezer forint, teljesítés: 70,6%)
E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljesítés 18.152 ezer forint.

(26) Paks FM rádió műsorszolgáltatás (eredeti és módosított előirányzat: 19.950 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 14.546 ezer forint, teljesítés: 72,9%)
A 2026. évi kötelezettségvállalás alapján a Paks FM műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor.

(27) Térinformatika (eredeti és módosított előirányzat: 26.495 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 9.576 ezer forint, teljesítés: 36,1%)
A 26.495 ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszerkövetési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, exportálása, valamint a városrendezés változásának betöltése.

(34) Ebrendészeti telep és menhely fenntartása (eredeti és módosított előirányzat: 70.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 47.247 ezer forint, teljesítés: 67,5%)
Kötelező önkormányzati feladat, mely tevékenységre az önkormányzat közfeladat- ellátási szerződést köt a DC. Dunakom Zrt-vel. A feladatot a saját tulajdonú ebrendészeti telepen látja el, valamint ebrendészeti feladatok ellátása.
Önként vállalt feladat ellátása a menhely üzemeltetése, melyre közfeladat-ellátási szerződést köt az önkormányzat.

(35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja (eredeti és módosított előirányzat: 9.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 7.344 ezer forint, teljesítés: 81,6%)
A soron 9.000 ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. Teljesítés 81,6%-os.

(36) Településrendezési Tervek (eredeti és módosított előirányzat: 130.889 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 8.339 ezer forint, teljesítés: 6,4%)
A 130.889 ezer forintos keret tartalmazza a HÉSZ módosításokat, településkép védelmi rendelet megalkotását.

(38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások stb. (eredeti előirányzat: 6.270 ezer forint, módosított előirányzat: 10.270 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 7.659 ezer forint, teljesítés: 74,6%)
A 10.270 ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait.

(39) Kábítószer Egyeztető Fórum (eredeti és módosított előirányzat: 5.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 2.246 ezer forint, teljesítés: 44,9%)
Paks városát érintő kábítószerügyi együttműködések koordinációs feladatainak hatékony ellátása, mely elősegíti a helyi intézmények, szervezetek és szakemberek közötti szorosabb, összehangolt munkát a kábítószerrel összefüggő problémák megelőzése és kezelése terén.

(43) 2026. évi tervezések (eredeti előirányzat: 26.607 ezer forint, módosított előirányzat: 31.607 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 3.620 ezer forint, teljesítés: 11,5%)
A beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kisebb összegű tervezési díjak lettek tervezve ezen a soron.

(45) Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása (eredeti előirányzat: 635.500 ezer forint, módosított előirányzat: 663.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 390.743 ezer forint, teljesítés: 58,9%)
Ezen a soron jelenik meg

- az intézmények éves festése és mázolása
- intézmények játszótereinek fenntartása
- intézmények takarítása
- oktatási intézmények üzemeltetése
- intézmények karbantartása
- intézmények felújítása
- gyermekétkeztetés költségei

(46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása (eredeti és módosított előirányzat: 31.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 28.077 ezer forint, teljesítés: 90,6%)
A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor.

Támogatások (30. melléklet)
(eredeti előirányzat: 2.016.671 ezer forint, módosított előirányzat: 2.009.682 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.489.144 ezer forint, teljesítés: 74,1 %)

(1) PSE támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 511.232 ezer forint, 2026. évi teljesítés: 417.328 ezer forint, teljesítés: 81,6%)

(2) PSE létesítmény fenntartás (eredeti és módosított előirányzat: 268.351 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 219.060 ezer forint, teljesítés: 81,6%)
2026. szeptember 30-ig 219.060 ezer forint került kifizetésre.

(3) Csengey Dénes Kulturális Központ (eredeti előirányzat: 448.797 ezer forint, módosított előirányzat: 457.578 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 384.458 ezer forint, teljesítés: 84,0%)
A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét. A 2026. évre a szükséges finanszírozás 457.578 ezer forint, melynek teljesítése 384.458 ezer forint volt.

(5) Egyházak támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 6.750 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 4.500 ezer forint, teljesítés: 66,7%)
A támogatás öt egyház között oszlik meg, 2026. szeptember 30-ig 4.500 ezer forint került kifizetésre.

(6) Városi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(7) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub (eredeti és módosított előirányzat: 2.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(11) Közbiztonság javítás (eredeti előirányzat: 1.500 ezer forint, módosított előirányzat: 3.500 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.500 ezer forint, teljesítés: 42,9%)
A polgárőrség részére nyújtható támogatás a 1.500 ezer forint. A Paksi Rendőrkapitányság túlszolgálati feladatainak finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás összege 2.000 ezer forint. 2026.09.30-ig a teljesítés 1.500 ezer foritn.

(12) Atomerőmű SE (eredeti és módosított előirányzat: 400.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 300.000 ezer forint, teljesítés: 75,0%)

(14) Vis maior Alap (eredeti és módosított előirányzat: 3.000 ezer forint)
A 2026. évi előirányzat 3.000 ezer forint, kifizetés még nem történt.

(15) Védett épületek támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 11.691 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint, teljesítés: 0%)
A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét 11.691 ezer forintra terveztük. 2026. évben kifizetés nem történt.

(16) Letelepedési támogatás (eredeti és módosított előirányzat: 25.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 6.000 ezer forint, teljesítés: 24,0%)
25.000 ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(17) Újszülöttek életkezdési támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 2.800 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 1.260 ezer forint, teljesítés: 45,0%)
Az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében 2.800 ezer forint szerepel ezen a soron, melynek háromnegyedéves teljesítése 1.260 ezer forint.

(18) Orvosok támogatása (eredeti és módosított előirányzat: 16.000 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 12.275 ezer forint, teljesítés: 76,7 %)
A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges.

(20) Mikro-, kis és középvállalkozások telephely fennt. támogatás (eredeti előirányzat: 131.200 ezer forint, módosított előirányzat: 89.700 ezer forint, 2026.09.30. teljesítés: 0 ezer forint)

Pénzbeli támogatás nyújtása az aktív gazdasági tevékenységet folytató, paksi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások számára Paks közigazgatási területén saját tulajdonú székhely, telephely vagy fióktelep fenntartásához, pályázati úton, vissza nem térítendő támogatás formájában.

(21) Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. támogatása (eredeti előirányzat: 186.350 ezer forint, módosított előirányzat: 210.080 ezer forint, teljesítés: 139.763 ezer forint, teljesítés: 66,5%)

Beruházások, felújítások (10, 11 melléklet)

A költségvetési rendelet 10, és 11 melléklete mutatja be Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott beruházási és felújítási jogcímeire fordítandó kiadások előirányzatát, és azok 2026. szeptember 30-ig pénzforgalomban jelentkező felhasználását feladatonkénti bontásban.
Tervezéskor figyelembe vettük a korábban megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzatát is.

A 10. mellékletben (beruházási kiadások) 2026.09.30-ig kötelezettségvállalás összege: 464.641 ezer forint.

A 11. mellékletben (felújítási kiadások) 2026.09.30-ig kötelezettségvállalás összege: 213.551 ezer forint.

A tartalékokból megvalósuló munkák előirányzatát és teljesítését az 32. mellékletben mutatjuk be.

Az ismertetés és a táblázatok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Paks Város 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2026. (.....) határozata

az önkormányzat 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Heringes Anita polgármester
Határidő: azonnal

Paks, 2026.november 12.

Heringes Anita
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.
Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:
Paks, 2026. november 12.

dr. Sátor Vera
aljegyző

Beszámoló Paks Város 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Tartalom

a táblázatok adatai ezer forintban szerepelnek

1.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
2.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
3.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
4.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege**
		Pénzügyi mérleg - Bevételek
		Pénzügyi mérleg - Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
5.	melléklet	**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**
6.	melléklet	**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**
7.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**
8.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**
9.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**
10.	melléklet	**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**
11.	melléklet	**Felújítási kiadások előirányzata célonként**
12.	melléklet	**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**
13.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai**
14.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		Bevételek
		Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
15.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
16.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
		Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
17.	melléklet	**Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva**
		Bevételek
		Kiadások
18.	melléklet	**Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A PaksiKözös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
19.	melléklet	**Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
20.	melléklet	**Paks Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
21.	melléklet	**Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Bóbita Bölcsőde 2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
22.	melléklet	**Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
23.	melléklet	**Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
24.	melléklet	**Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként**
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva
		A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.	melléklet	**Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként** A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva
26.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege**
27.	melléklet	**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**
28.	melléklet	**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)**
29.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre**
30.	melléklet	**Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként**
31.	melléklet	**Tartalékok**
32.	melléklet	**Tartalékok felhasználása**
33.	melléklet	**Költségvetési intézmények fenntartása**
34.	melléklet	Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2026. évi tervezett létszáma
35.	melléklet	**Paksi Közös Önkományzati Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla**
36.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)**
37.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatása**
38.	melléklet	**Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai**
39.	melléklet	**Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre**

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1. melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	18 640 228	19 264 850	17 335 965	89,99
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	5 370 215	5 876 639	3 778 993	64,31
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	496 158	76,33
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	882 071	664 663	75,35
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 174 888	945 015	80,43
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	225 204	74,35
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	147 015	111 732	76,00
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		46 474	46 474	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 527 171	2 673 235	1 289 747	48,25
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0	0,00
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	1 210 340	882 481	72,91
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	100,00
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	8 400	54,74
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	48 163	78,58
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	29 320	49 752	49 675	99,85
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	126 912	101,02
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 335 120	101,59
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	12 312 412	101,47
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 697 342	101,74
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 615 070	101,35
1.2.4.	Gépjárműadó		0	0	
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 990	116,50
1.2.6.	Jövedelemadók		0	139	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000	15 579	778,95
1.3.	**Működési bevételek**	1 128 013	1 246 211	1 219 755	97,88
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	82 834	82 914	60 569	73,1
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	324 491	324 994	358 318	110,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	38 306	54 056	46 299	85,7
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	29 325	61,1
1.3.6.	Ellátási díjak	321 705	321 705	228 708	71,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	151 522	175 772	144 146	82,0
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	24 482	349,7
1.3.9.	Kamatbevételek	150 100	156 315	250 418	160,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	4 055	75 455	77 490	102,7
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		0	2 097	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	2 097	
2.	Felhalmozási bevételek	5 961 769	5 961 769	333 880	5,60
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063	0	0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	330 368	96,9
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	321	2,14
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000	0	0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			321	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		0	0	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	3 191	68,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	3 191	68,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 601 997	25 226 619	17 669 845	70,04

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**		0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**		0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 900 000	6 122 659	6 122 659	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 122 659	6 122 659	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**		45 800 000	36 300 000	79,26
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	36 300 000	79,3
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**		0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 922 659	42 422 659	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	30 501 997	77 149 278	60 092 504	77,89
		30 501 997	77 149 278	60 092 504	
		0	0	0	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *1. melléklet*

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.16.)**	17 737 081	18 527 979	11 499 332	62,06
1.1.	Személyi juttatások	5 118 791	5 348 816	3 658 302	68,39
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	782 501	511 858	65,41
1.3.	Dologi kiadások	4 922 237	5 119 431	2 299 728	44,92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	28 291	33,39
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	7 022 811	5 001 153	71,21
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	10 232	10 227	99,95
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	1 341 420	62,00
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	22 908	22 908	100,00
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	969 433	723 538	74,64
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 856 657	2 903 060	75,27
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	
1.19.	Általános tartalék	70 000	169 680	0	0,00
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	12 659 605	12 715 988	1 243 578	9,78
2.1.	Beruházások	7 584 766	7 438 994	694 854	9,34
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	4 648	0,17
2.3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
	Részesedések beszerzése	0	0	0	
2.4.	Felújítások	4 338 642	4 668 946	521 664	11,17
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	39 713	1,46
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	130 729	27 060	20,70
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 032	2 032	100,00
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0	0,00
2.13.	- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,00
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	115 697	25 028	21,63
2.15.	Céltartalék	612 500	477 319	0	0,00
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 396 686	31 243 967	12 742 910	40,79
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	105 311	45 905 311	45 905 311	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	105 311	45 905 311	45 905 311	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	77 149 278	58 648 221	76,02
		30 501 997	77 149 278	58 648 221	
		0	0	0	

58648221

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 794 689	-6 017 348	4 926 935	-81,88
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 794 689	6 017 348	-3 482 652	-57,88

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *2. melléklet*

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	######	11 421 190	10 735 420	94,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	3 089 227	3 490 341	2 722 264	77,99
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	496 158	76,3
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	882 071	664 663	75,4
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 174 888	945 015	80,4
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	225 204	74,3
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei	0	46 474	46 474	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	287 888	433 952	344 750	79,4
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	272 544	189 006	69,3
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	8 400	54,7
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás		20 432	20 432	
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	126 912	101,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	7 951 828	101,48
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	7 829 768	7 944 838	101,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 829 768	7 829 768	7 944 838	101,5
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 990	116,5
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	88 152	95 081	61 328	64,50
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 271	712	21,8
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	24 366	26 339	14 833	56,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 670	4 670	4 777	102,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	30 576	30 576	18 757	61,3
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 715	16 715	10 209	61,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 000	7 000	4 412	63,0
1.3.9.	Kamatbevételek	10	4 955	6 608	133,4
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	1 555	1 555	1 020	65,6
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	######	11 421 190	10 735 420	94,00

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		19 825	19 825	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19 825	19 825	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**		19 825	19 825	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	######	11 441 015	10 755 245	94,01

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.16.)**	8 475 123	8 641 260	5 502 420	63,68
1.1.	Személyi juttatások	2 615 565	2 735 412	1 946 830	71,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 091	421 533	295 012	70,0
1.3.	Dologi kiadások	3 043 035	3 124 964	1 717 800	55,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	2 783	46,4
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 353 351	1 539 995	65,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 227	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	1 341 420	62,0
1.8.	- Elvonások és befizetések		22 908	22 908	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	269 851	271 851	220 560	81,1
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0			
1.19.	Általános tartalék				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1+...+2.15)**	131 689	126 887	18 641	14,69
2.1.	Beruházások	117 189	110 355	16 609	15,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.4.	Felújítások	14 500	14 500		0,0
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 032	2 032	100,0
2.7.	a 2.6-ből - Garancia- és kezességvállalából kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 032	2 032	100,0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 606 812	8 768 147	5 521 061	62,97
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	105 311	105 311	105 311	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	105 311	105 311	105 311	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	8 712 123	8 873 458	5 626 372	63,41

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

2. melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2 406 335	2 653 043	5 214 359	196,54
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	-105 311	-85 486	-85 486	100,00

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *3.melléklet*

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	7 626 081	7 842 660	6 599 465	84,15
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 280 988	2 386 298	1 056 729	44,28
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	147 015	111 732	76,00
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 239 283	2 239 283	944 997	42,20
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759		0,00
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	937 796	693 475	73,95
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	100,00
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	48 163	78,58
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	29 320	29 320	29 243	99,74
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	4 382 212	101,79
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	4 367 574	101,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 697 342	101,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	670 232	670 232	100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			139	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	14 499	1 449,9
1.3.	**Működési bevételek**	1 039 861	1 151 130	1 158 427	100,63
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	79 574	79 643	59 857	75,2
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	300 125	298 655	343 485	115,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 636	49 386	41 522	84,1
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	29 325	61,1
1.3.6.	Ellátási díjak	291 129	291 129	209 951	72,1
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 807	159 057	133 937	84,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			20 070	
1.3.9.	Kamatbevételek	150 090	151 360	243 810	161,1
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	73 900	76 470	103,5
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			2 097	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 097	
2.	Felhalmozási bevételek	5 961 769	5 961 769	333 880	5,60
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063		0,0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	330 368	96,9
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	321	2,14
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000		0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			321	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.4.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	3 191	3 191,00
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	3 191	68,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkö EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 587 850	13 804 429	6 933 345	50,23

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 900 000	6 102 834	6 102 834	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 102 834	6 102 834	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		45 800 000	36 300 000	79,26
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	36 300 000	79,3
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 902 834	42 402 834	81,70
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	19 487 850	65 707 263	49 336 179	75,08

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

3. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások**	9 061 206	9 685 967	5 863 706	60,54
1.1.	Személyi juttatások	2 327 569	2 437 747	1 595 505	65,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 060	336 873	200 446	59,5
1.3.	Dologi kiadások	1 878 202	1 993 467	581 089	29,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	78 740	25 508	32,4
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 669 460	3 461 158	74,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n b				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	969 433	723 538	74,6
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 499 905	3 584 806	2 682 500	74,8
1.16.	Általános tartalék	70 000	169 680		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 527 916	12 589 101	1 224 937	9,73
2.1.	Beruházások	7 467 577	7 328 639	678 245	9,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	4 648	0,2
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 654 446	521 664	11,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	128 697	25 028	19,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000			
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	110 697	115 697	25 028	21,6
2.15.	Céltartalék	612 500	477 319		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 589 122	22 275 068	7 088 643	31,82
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**		45 800 000	45 800 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	100,00
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**	0	45 800 000	45 800 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	21 589 122	68 075 068	52 888 643	77,69

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3.melléklet

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 001 272	-8 470 639	-155 298	1,83
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	5 900 000	6 102 834	-3 397 166	-55,67

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének államigazgatási feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

4.melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	1 000	1 000	1 080	108,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	108,00
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	108,0
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	1 080	108,00

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	1 000	1 000	1 080	108,00

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési kiadások**	200 752	200 752	133 206	66,35
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	115 967	66,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	16 400	68,1
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	839	83,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.15.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	200 752	200 752	133 206	66,35
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)**				
4.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
4.2.	Kölcsön törlesztése				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)**				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	200 752	200 752	133 206	66,35

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

4.melléklet
Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 3. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-199 752	-199 752	-132 126	66,15
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 9. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

5. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 876 639	3 778 993	Személyi juttatások	5 118 791	5 348 816	3 658 302
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 036 759	1 036 759		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 246	782 501	511 858
3.	Közhatalmi bevételek	12 142 000	12 142 000	12 335 120	Dologi kiadások	4 922 237	5 119 431	2 299 728
4.	Működési bevételek	1 128 013	1 246 211	1 219 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	28 291
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			2 097	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	7 022 811	5 001 153
6.	5.-ből EU-s támogatás				*Tartalékok*	70 000	169 680	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	18 640 228	19 264 850	17 335 965	Költségvetési kiadások összesen (1.+…+12.)	17 737 081	18 527 979	11 499 332
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*5 900 000*	*6 122 659*	*6 122 659*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 900 000	6 122 659	6 122 659	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		45 800 000	36 300 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		45 800 000	45 800 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	5 900 000	51 922 659	42 422 659	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	105 311	45 905 311	45 905 311
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	24 540 228	71 187 509	59 758 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 842 392	64 433 290	57 404 643
24.	Költségvetési egyenleg:	903 147	736 871	5 836 633	Költségvetési egyenleg:			
25.	Tárgyévi egyenleg	6 697 836	6 754 219	2 353 981	Tárgyévi egyenleg			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	330 368	Beruházások	7 584 766	7 438 994	694 854
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	4 648
3.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	321	Felújítások	4 338 642	4 668 946	521 664
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 660	4 660	3 191	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	130 729	27 060
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	612 500	477 319	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	5 961 769	5 961 769	333 880	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 659 605	12 715 988	1 243 578
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 961 769	5 961 769	333 880	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 659 605	12 715 988	1 243 578
27.	Költségvetési egyenleg:	-6 697 836	-6 754 219	-909 698	Költségvetési egyenleg:	-	-	-
28.	Tárgyévi egyenleg				Tárgyévi egyenleg	-	-	-

Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása

7.melléklet
ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	sor-szám					ÖSSZESEN
		2026.	2027.	2028.	2029.	(C+D+E+F)
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	12 134 000	12 334 000	12 584 000	12 884 000	49 936 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02					
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	05					
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	12 134 000	12 334 000	12 584 000	12 884 000	49 936 000
Saját bevételek (07) 50%-a	08	6 067 000	6 167 000	6 292 000	6 442 000	24 968 000
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0				0
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevallás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10	0				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0				0
A jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	0				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése, a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13	0				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	0				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15	0				0
Fizetési kötelezettség összesen (09+....+15)	16	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	6067000	6167000	6292000	6442000	24 968 000

Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

8.melléklet

Ezer forintban!

sor-szám	Bevételi jogcímek	2026.09.30. teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 335 120
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatott megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 335 120

Paks Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

9. melléklet

Ezer forintban!

sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		0
2.		0
3.		0
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	0

Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

10.melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Beruházás megnevezése	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
53.	Térfigyelő központ fejlesztése	68 494	90 994	0	0,00
118.	Ebrendészeti telep kapacitás növelése		3 585	3 579	99,83
1.	Városkártya bevezetése	20 066	20 066	16 053	80,00
2.	Pályázati tervezések		14 415	0	0,00
3.	Városi tervezési feladatokra keretösszeg	179 956	222 539	57 246	25,72
	Hidegvölgy u. - Üstökös u. vízelvezetés tervezés				
	Attila u. - Templom u. rekonstrukció tervezés				
	Kresz parkhoz vezető út felújítása közművekkel tervezés				
	Virág u. alsó része felújításának tervezése				
	Lánc u. felújítás tervezése				
	József A. u. felújítás tervezése				
	Zöldfa u. - Sebestyén u. terv felülvizsgálat és engedélyeztetés				
	Vadász u. felújítás tervezése				
	Dunakömlőd, Bartók Béla utca folytatásában út és csapadékvíz elvezető rendszer tervezése				
	Kereszt u. parkoló tervezése				
	Új közösségi csónakház kiviteli tervei				
	Dunakömlőd, Szabadság utca aszfaltburkolat, járda, vízelvezetés tervezése (benzinkúttól a buszfordulóig tartó szakasz)				
	Teller E. utca útburkolat és parkol ó tervezése				
	Kölcsey u. felújítás tervezése				
	Paks, Tolnai út nyugati oldalán, a Liget u. és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése			*0*	
	Paks, Kodály Zoltán utca és Alkotmány utca felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése				
	PSE stradion beázási problémák megszűntetésenek tervezése				
	A Duna-parti gesztenyefasorra vezető sétány kialakításához és kapcsolódó területek felújításához szükséges kiviteli tervek elkésztése				
	Sóstói gyermektábor konyhaépület kiviteli tervek aktualizálása				
	Május 1. u. folytatásában út, járda és közvilágítás építése				
	Vácika u. déli tömb folytatásában lévő utcában csapadékcsatorna, közvilágítás és út tervezése				
	PGYK egynapos sebészet újranyitás tervezése				
	Ürgemezőn Strand út aszfaltozása tervezés				
	Ürgemezőn Vácika felé út aszfaltozása tervezés				
	Lőtéri épület helyreállításának tervezése				
4.	Városfejlesztési beruházási feladatok	1 441 165	1 727 480	207 902	12,03
	Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése			*14 760*	
	Biritó játszótér kialakítása			*10 551*	
	Csámpa, Közösségi Ház beruházási munkái			*7 335*	
	Hidegvölgy u. játszótér építése			*0*	
	Kölesdi út 20. szám előtt buszmegálló kiépítése			*0*	
	Erkel F. u. (Munkácsy-Arany J. u. közötti szakasza) aszfalt burkolat			*40 847*	
	Építők útja 2-6. közvilágítás kiépítése			*120*	
	Zsíros köz - Kápolna u. gyalogátkelő kialakítása			*9 228*	
	Sóstói táborba bútorok vásárlása			*1 822*	
	Dózsa Gy. út térkövezés a Korvin boltig			*9 149*	
	Csúszdapark kialakítása az Ürgemezőn			*61 885*	
	Paksi Életfa Idősek Otthonában felújítási munkálatok			*22 922*	
	Ürgemező pihenőpark területén sétány és közvilágítás létesítése			*19 886*	
	Tolnai út nyugati oldalán, a Liget és a Hősök tere felé vezető út között parkoló megvalósítása				
	Új közösségi csónakház kivitelezése				
	Paks, Kurcsatov-Gagarin u. közötti tömbbelső rekonstrukciója III. ütem			*98*	
	Izraelita temető víz, szennyvíz közművek kiépítése				
	KRESZ park négyülésese hinta				
	Kereszt utcai parkoló létesítése				
	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár épületének fedésének cseréje			*4 267*	

	Bazársor előtti járda átépítése, híres paksiaknak elméktáblák elhelyezése				
	Déli csónaklerakó rámpa építése			*2*	
	Gesztenyés utcai Elektromos busz töltő kiépítése				
	Deák ház és Lussonium felújítása				
	Paksi Gyógyászati Központban fejlesztések				
	Városüzemeltetési eszközök beszerzése				
	Sóstói gyermektábor ablakcsere			*5 030*	
	Tolnai út járdaépítés				
	Konzervgyári buszmegálló és gyalogátkelőhely között járda építése				
	Újtemplom lakótelepi szakasz páratlan oldalon járdaépítés				
	Kishegyi úton az Újtemplom és Barátság közötti járdaépítés				
	Kishegyi úton az Építők u. és Gesztenyés u. között intézmények oldalán járdaépítés				
	Kishegyi úton az Építők és Gesztenyés között Fenyves felőli oldalon járdaépítés				
	Orgona utca aszfaltozása				
	Teller E. utcai két pálya (kosárlabda, focipálya) felújítása, EPDM gumiburkolattal történő ellátása,				
	KRESZ Parkhoz vezető út kivitelezése				
	Alkotók u. járda (két szakasz)				
	PSE Stadionban kamera- és beléptető kapus fejlesztések				
	ÖSSZESEN:	1 709 681	2 079 079	284 780	13,70

Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
	Városfejlesztési felújítási feladatok	1 318 718	1 376 340	95 829	6,96
	Önkormányzati hivatal földszinti nagyterem és parkoló felújításának tervezése			*0*	
	Tulipán-Barátság u. járdaburkolat felújítása			*22 536*	
	Dunakömlőd, Faluház konyha villamos és vízhálózatok felújítása				
	Paks, József A. u. útburkolat felújítása			*0*	
	PSE stadion beázási problémák megszüntetésének kivitelezése			*0*	
	Sóstói gyermektábor konyhaépület felújítása			*6 638*	
	Lánc u. felújítása			*0*	
	Paks, Dkömlőd Bartók B. utca északi-déli ága és Béke u. déli szakasza útburkolat felújítása			*0*	
	Zöldfa u-Sebestyén u. útfelújítása			*0*	
	Gesztenyés u. aszfaltburkolat út-parkoló felújítása			*40 824*	
	Zöldfa utca 2/A és 2/B épületek felújítása			*0*	
	Prelátus épületének felújítása			*814*	
	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal épületében villamos hálózat felújítása			*25 017*	
	Sóstói gyermektábor stég felújítása			*0*	
	ÖSSZESEN:	1 318 718	1 376 340	95 829	6,96
		1 318 718	1 376 340		

11. melléklet
ezer forintban

Sor-szám	Felújítás megnevezése	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	1	2	3	4	5
1.	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	67 115	67 115	11 120	16,57
2.	Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása				
	ÖSSZESEN:	67 115	67 115	11 120	16,57

Paks Város Önkormányzata Európai uniós és/vagy hazai támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.1-21-TL1-2022-00004 *12. melléklet*
Fenntartható városfejlesztési stratégiák *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási			
EU-s forrás működési	53 351	53 351	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	53 351	53 351	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások			
Felújítás			
Dologi kiadások	53 351	53 351	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	53 351	53 351	

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2024-00001
Hajnal u. rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	76 180	76 180	1 538
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	405 145	405 145	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	481 325	481 325	1 538

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 020	1 020	750
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	0
Beruházások	82 214	82 214	0
Felújítás	395 000	395 000	381
Dologi kiadások	2 971	2 971	407
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	481 325	481 325	1 538

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00002
Paksi Napsugár Óvoda épületének fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			10 129
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	208 280	208 280	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	208 280	208 280	10 129

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások		12 700	178
Felújítás	208 280	194 080	9 271
Dologi kiadások		1 500	680
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	208 280	208 280	10 129

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00001 *12. melléklet*
Paksi Bezerédj Általános Iskola fejlesztése *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			21 267
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	670 356	670 356	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	670 356	670 356	21 267

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	370 356	370 356	0
Felújítás	295 000	295 000	18 415
Dologi kiadások	4 759	4 759	2 852
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	670 115	670 115	21 267

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.4.1-23-PA1-2025-00003
Fejlesztések a Paksi Benedek Elek Óvoda épületeiben

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			12 070
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	691 748	691 748	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	691 748	691 748	12 070

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	320 000	320 000	0
Felújítás	350 000	350 000	10 160
Dologi kiadások	21 748	21 748	1 910
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	691 748	691 748	12 070

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.2.1-23-PA1-2025-00001
Szociális szolgáltatások fejlesztése Pakson

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			4 412
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	61 646	61 646	
EU-s forrás működési	422 408	422 408	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	484 054	484 054	4 412

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. évi módosított ei.
Személyi jellegű	56 000	56 000	3 950
Munkaadót terhelő járulékok	7 280	7 280	462
Beruházások	61 646	61 646	0
Felújítás			
Dologi kiadások	359 128	359 128	0
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	484 054	484 054	4 412

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -3.2.1-23-PA1-2025-00002 *12. melléklet*
Kulturális szolgáltatások fejlesztése Pakson *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			8 661
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	89 000	89 000	
EU-s forrás működési	561 000	561 000	
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	650 000	650 000	8 661

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	82 000	82 000	2 700
Munkaadót terhelő járulékok	10 660	10 660	246
Beruházások	89 000	89 000	
Felújítás			
Dologi kiadások	468 340	468 340	5 715
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	650 000	650 000	8 661

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00003
Jézus Szíve Templom körüli tér és Bazársor felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			2 638
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	646 960	646 960	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	646 960	646 960	2 638

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	340 000	340 000	
Felújítás	300 000	300 000	
Dologi kiadások	6 098	6 098	2 638
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	646 098	646 098	2 638

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00004
Okos város fejlesztések és térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			7 016
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	242 231	242 231	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	242 231	242 231	7 016

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 200	3 000	2 100
Munkaadót terhelő járulékok	140	340	246
Beruházások	200 000	197 000	4 470
Felújítás	40 571	40 571	0
Dologi kiadások		1 000	200
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	241 911	241 911	7 016

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00005 *12. melléklet*
Natura 2000 területek fejlesztése *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			925
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	49 481	49 481	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	49 481	49 481	925

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	49 481	47 576	0
Felújítás			
Dologi kiadások		1 905	925
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	49 481	49 481	925

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00006
Lengyel-Magyar Barátság Park és Sas utca rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			1 157
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	596 829	596 829	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	596 829	596 829	1 157

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 200	1 200	300
Munkaadót terhelő járulékok	140	140	35
Beruházások	300 000	300 000	0
Felújítás	200 000	200 000	0
Dologi kiadások	94 297	94 297	822
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	595 637	595 637	1 157

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00007
Építők útja tömbbelső felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			1 350
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	215 821	215 821	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	215 821	215 821	1 350

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 020	1 520	1 100
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	0
Beruházások	100 000	99 500	0
Felújítás	100 000	100 000	0
Dologi kiadások	13 586	13 586	250
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	214 726	214 726	1 350

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00008 *12. melléklet*
Pollack-Szedres utcai tömbbelső felújítása *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			1 400
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	503 656	503 656	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	503 656	503 656	1 400

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 020	1 520	1 100
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	0
Beruházások	199 844	199 344	0
Felújítás	280 000	280 000	0
Dologi kiadások	20 671	20 671	300
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	501 655	501 655	1 400

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00009
Villany utcai parkoló kialakítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			1 974
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	209 670	209 670	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	209 670	209 670	1 974

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	2 220	2 220	800
Munkaadót terhelő járulékok	260	260	35
Beruházások	199 700	123 500	0
Felújítás		63 500	381
Dologi kiadások	6 870	19 570	758
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	209 050	209 050	1 974

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-000011
Fenyves utca és kapcsolódó parkolók rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			1 449
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	157 890	157 890	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	157 890	157 890	1 449

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	2 220	2 220	1 050
Munkaadót terhelő járulékok	260	260	35
Beruházások	50 000	50 000	0
Felújítás	100 000	100 000	0
Dologi kiadások	3 832	3 832	364
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	156 312	156 312	1 449

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00002 *12. melléklet*
Csónak-Halász utcák teljeskörű rehabilitációja *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	75 000	75 000	2 288
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	504 658	504 658	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	579 658	579 658	2 288

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	1 020	1 020	933
Munkaadót terhelő járulékok	120	120	0
Beruházások	315 000	315 000	0
Felújítás	240 000	240 000	1 105
Dologi kiadások	23 518	23 518	250
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	579 658	579 658	2 288

Projekt neve, azonosítója:
TOP_PLUSZ -1.3.2-23-PA1-2025-00010
Hidegvölgy utcai csapadékelvezető és záportározó rekonstrukciója

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			555
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás felhalmozási	347 692	347 692	
EU-s forrás működési			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Források összesen:	347 692	347 692	555

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások	169 320	169 320	
Felújítás	170 000	170 000	
Dologi kiadások	7 692	7 692	555
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			
Összesen:	347 012	347 012	555

ÖSSZESEN *ezer forintban*

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	151 180	151 180	78 829
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás felhalmozási	5 601 063	5 601 063	0
EU-s forrás működési	1 036 759	1 036 759	0
Társfinanszírozás	0	0	0
Hitel	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Források összesen:	6 789 002	6 789 002	78 829

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	148 920	151 720	14 783
Munkaadót terhelő járulékok	19 220	19 420	1 059
Beruházások	2 846 561	2 777 156	4 648
Felújítás	2 678 851	2 728 151	39 713
Dologi kiadások	1 086 861	1 103 966	18 626
Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
Összesen:	6 780 413	6 780 413	78 829

Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásai és kiadásai

Projekt neve: Paks város fejlesztése

13. melléklet
ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	470 430	470 430	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	470 430	470 430	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	441 930	437 420	256 600
Felújítások	28 500	28 500	
Dologi kiadások		4 510	3 539
Összesen:	470 430	470 430	260 139

Projekt neve: Közterületi fejlesztések tervezési munkái

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	18 669	18 669	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	18 669	18 669	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	18 669	18 669	0
Dologi kiadások			
Összesen:	18 669	18 669	

Projekt neve: Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési
tervdokumentáció készítése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	20 831	20 831	
- saját erőből központi támogatás			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	20 831	20 831	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	20 831	20 831	0
Dologi kiadások			
Összesen:	20 831	20 831	

Projekt neve: Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása

13. melléklet

ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	31 481	31 481	20 803
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	31 481	31 481	20 803
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	31 481	31 481	20 803

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	31 481	31 481	23 114
Felújítások			
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	31 481	31 481	23 114

Projekt neve: Paks Város Önkormányzatának fejlesztési támogatása (Strand felújítása)

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	609 219	959 219	
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	609 219	959 219	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	609 219	814 519	
Felújítások		144 700	222 712
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	609 219	959 219	222 712

Projekt neve: Versenyképes járás I. 2025. /Csónakleeresztő rámpához vezető út felújítása

13. melléklet

ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	73 897	73 897	
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	73 897	73 897	

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések		60 000	57 862
Felújítások	73 897	13 897	
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	73 897	73 897	57 862

Projekt neve: Versenyképes járás II. 2025. /Csengey Dénes Kulturális Központ fejlesztése

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	55 126	55 126	55 126
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	55 126	55 126	55 126
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	55 126	55 126	55 126

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések			
Felújítások	55 126	55 126	
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	55 126	55 126	

Projekt neve: Versenyképes járás extra/Csengey előtti tér és bejárati lépcső és bejárati portál felújítása

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből fejezeti kezelésű támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	254 439	254 439	254 439
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	254 439	254 439	254 439
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	254 439	254 439	254 439

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű			
Munkaadót terhelő járulékok			
Beruházások, beszerzések	254 439	127 439	4 528
Felújítások		127 000	9 576
Dologi kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Összesen:	254 439	254 439	14 104

ÖSSZESEN

13. melléklet

ezer forintban

Források	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Saját erő	1 193 046	1 543 046	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
Felhalmozásci célú önkormányzati támogatások	0	0	0
- egyéb központi felhalm.c.támogatás	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei **államháztartáson belülről**	341 046	341 046	330 368
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	330 368
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
- ebből fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
Működési bevétel Áfa visszatérülése			
Források összesen:	1 534 092	1 884 092	330 368

Kiadások, költségek	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés
Személyi jellegű	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 337 069	1 470 859	342 104
Felújítások	197 023	408 723	232 288
Dologi kiadások	0	4 510	3 539
Egyéb működési célú támogatások kiadásai			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai kívülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai belülre			
Helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások	0		
Összesen:	1 534 092	1 884 092	577 931

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

14.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	16 874 513	17 400 505	15 943 755	91,63
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	4 058 239	4 544 231	2 793 746	61,5
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	496 158	76,3
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	882 071	664 663	75,4
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 174 888	945 015	80,4
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	225 204	74,3
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	147 015	111 732	76,0
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		46 474	46 474	100,0
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 195	1 340 827	304 500	22,7
1.1.11.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759		0,0
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	100,0
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása			1 043	
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	2 429	56,2
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	126 912	101,0
1.2.	Közhatalmi bevételek	12 141 000	12 141 000	12 334 040	101,59
1.2.1.	Helyi adók	12 134 000	12 134 000	12 312 412	101,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 697 342	101,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 615 070	101,4
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 990	116,5
1.2.6.	Jövedelemadók			139	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	14 499	1 449,9
1.3.	**Működési bevételek**	675 274	715 274	813 969	113,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			4	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	305 249	131,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	49 250	41 034	83,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	29 325	61,1
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	58 393	59,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	135 391	115 386	85,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			20 070	
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	241 825	161,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 683	107,3
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			2 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	
2.	Felhalmozási bevételek	5 961 769	5 961 769	333 876	5,60
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	5 942 109	5 942 109	330 368	5,56
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.5.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063		0,0
2.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.7.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	330 368	96,9
2.1.8.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.1.9.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	317	2,11
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000		0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			317	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	3 191	68,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	3 191	68,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 836 282	23 362 274	16 277 631	69,67

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 900 000	6 075 456	6 075 456	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 075 456	6 075 456	100,0
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**		45 800 000	36 300 000	79,26
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	36 300 000	79,3
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 875 456	42 375 456	81,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	28 736 282	75 237 730	58 653 087	77,96
		28 736 282	75 237 730	58 653 087	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	10 962 193	11 449 256	6 651 906	58,10
1.1.	Személyi juttatások	385 579	394 031	177 488	45,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 147	51 576	19 237	37,3
1.3.	Dologi kiadások	3 568 660	3 749 326	1 448 645	38,6
	1.3.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló dologi kiadás	1 086 861	1 103 966	18 626	1,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 550	84 740	28 291	33,4
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 799 257	6 999 903	4 978 245	71,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 227	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	1 341 420	62,0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	969 433	723 538	74,6
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 769 756	3 856 657	2 903 060	75,3
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.19.	Általános tartalék	70 000	169 680		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 494 390	12 541 046	1 181 264	9,42
2.1.	Beruházások	7 429 551	7 274 052	632 540	8,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	4 648	0,2
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
	Részesedések beszerzése				
2.3.	Felújítások	4 328 642	4 658 946	521 664	11,2
2.4.	2.3.-ból EU-s és hazai forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	39 713	1,5
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	130 729	27 060	20,7
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 032	2 032	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000		0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	115 697	25 028	21,6
2.14.	Céltartalék	612 500	477 319		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 456 583	23 990 302	7 833 170	32,65
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	105 311	45 905 311	45 905 311	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	100,0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 174 388	5 342 117	3 609 205	67,56
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	5 009 173	5 167 175	3 546 892	68,6
	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	165 215	174 942	62 313	35,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	28 736 282	75 237 730	57 347 686	76,22
		28 736 282	75 237 730	57 347 686	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

15.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadása**	2

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	10 637 107	11 017 789	10 456 254	94,90
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 801 339	3 182 021	2 504 426	78,71
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 055	650 055	496 158	76,33
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	872 876	882 071	664 663	75,35
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	975 507	1 174 888	945 015	80,43
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	302 901	302 901	225 204	74,35
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
1.1.8.	Elvonások és befizetések bevételei		46 474	46 474	100,00
1.1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		125 632	126 912	101,02
1.1.11.	- ebből EU támogatás				
1.1.12.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.14.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.15.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.16.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.17.	- ebből központi ktgvetési támogatás		125 632	126 912	101,02
1.2.	Közhatalmi bevételek	7 835 768	7 835 768	7 951 828	101,48
1.2.1.	Helyi adók	7 829 768	7 829 768	7 944 838	101,47
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 829 768	7 829 768	7 944 838	101,47
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 990	116,50
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 637 107	11 017 789	10 456 254	94,90

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	10 637 107	11 017 789	10 456 254	94,90

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	5 123 689	5 205 302	3 073 560	59,05
1.1.	Személyi juttatások	185 430	187 282	116 490	62,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 170	24 689	12 377	50,1
1.3.	Dologi kiadások	2 474 657	2 541 667	1 369 703	53,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 000	2 783	46,4
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 433 432	2 445 664	1 572 207	64,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 232	10 227	100,0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	1 341 420	62,0
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	269 851	271 851	220 560	81,1
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások	54 500	56 532	5 433	9,61
2.1.	Beruházások	50 000	50 000	3 401	6,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	4 500		0,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 032	2 032	100,0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 032	2 032	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 178 189	5 261 834	3 078 993	58,52
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	105 311	105 311	105 311	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	100,00
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 174 388	5 342 117	3 609 205	67,6
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	10 457 888	10 709 262	6 793 509	63,44

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**2 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

16.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	6 237 406	6 382 716	5 487 501	85,97
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 256 900	1 362 210	289 320	21,24
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 705	147 015	111 732	76,0
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	0	0	0	
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 215 195	1 215 195	177 588	14,6
1.1.10.	- ebből EU támogatás	1 036 759	1 036 759	0	0,0
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	0	0	0	
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás	174 116	174 116	174 116	100,0
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	0	0	0	
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	0	0	1 043	
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	4 320	4 320	2 429	56,2
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás	0	0	0	
1.2.	Közhatalmi bevételek	4 305 232	4 305 232	4 382 212	101,79
1.2.1.	Helyi adók	4 304 232	4 304 232	4 367 574	101,5
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 634 000	3 697 342	101,7
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	670 232	670 232	670 232	100,0
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók			139	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	14 499	1 449,9
1.3.	**Működési bevételek**	675 274	715 274	813 969	113,80
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			4	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	231 864	231 864	305 249	131,7
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 500	49 250	41 034	83,3
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	48 000	48 000	29 325	61,1
1.3.6.	Ellátási díjak	98 269	98 269	58 393	59,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 141	135 391	115 386	85,2
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			20 070	
1.3.9.	Kamatbevételek	150 000	150 000	241 825	161,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500	2 683	107,3
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			2 000	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			2 000	
2.	Felhalmozási bevételek	5 961 769	5 961 769	333 876	5,60
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	5 942 109	5 942 109	330 368	5,56
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 942 109	5 942 109	330 368	5,6
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	5 601 063	5 601 063		0,0
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	341 046	341 046	330 368	96,9
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek	15 000	15 000	317	2,11
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	15 000		0,0
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			317	
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.2.5.	Részesedések megszüntetése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	4 660	3 191	68,48
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 660	4 660	3 191	68,5
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 199 175	12 344 485	5 821 377	47,16

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	5 900 000	6 075 456	6 075 456	100,00
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 900 000	6 075 456	6 075 456	100,00
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**		45 800 000	36 300 000	79,26
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése		45 800 000	36 300 000	79,3
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**	5 900 000	51 875 456	42 375 456	81,69
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	18 099 175	64 219 941	48 196 833	75,05

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	5 838 504	6 243 954	3 578 346	57,31
1.1.	Személyi juttatások	200 149	206 749	60 998	29,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 977	26 887	6 860	25,5
1.3.	Dologi kiadások	1 094 003	1 207 659	78 942	6,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 550	78 740	25 508	32,4
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 365 825	4 554 239	3 406 038	74,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	865 920	969 433	723 538	74,6
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 499 905	3 584 806	2 682 500	74,8
1.16.	Általános tartalék	70 000	169 680		0,0
2.	Felhalmozási kiadások	12 439 890	12 484 514	1 175 831	9,42
2.1.	Beruházások	7 379 551	7 224 052	629 139	8,7
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 846 561	2 777 156	4 648	0,2
2.3.	Felújítások	4 324 142	4 654 446	521 664	11,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 678 851	2 728 151	39 713	1,5
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	123 697	128 697	25 028	19,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000		0,0
2.12.	- Lakástámogatás	3 000	3 000		0,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110 697	115 697	25 028	21,6
2.14.	Céltartalék	612 500	477 319		0,0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 278 394	18 728 468	4 754 177	25,38
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		45 800 000	45 800 000	100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		45 800 000	45 800 000	100,0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 800 000	45 800 000	100,00
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	18 278 394	64 528 468	50 554 177	78,34

2026. évre tervezett létszám előirányzat (fő)	**3 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

17.melléklet

Megnevezés	Paks Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai				
1.1.7.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.10.	- ebből EU támogatás				
1.1.11.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.12.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.13.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.14.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.15.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.1.16.	- ebből központi ktgvetési támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.2.1.	Helyi adók				
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók				
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
1.2.4.	Gépjárműadó				
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
1.2.6.	Jövedelemadók				
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás				
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.2.4.	Részesedések értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +...+ 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)				
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
7.3.	Betétek megszüntetése				
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.4.)**				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + ... +8.)**				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)				

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	Általános tartalék				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.14.	Céltartalék				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	103 036	201 666	173 243	85,91
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	76 636	97 068	75 952	78,25
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 636	97 068	75 952	78,2
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	8 400	54,7
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		20 432	20 432	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	47 120	76,9
1.1.10.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	108,00
1.3.	**Működési bevételek**	25 400	103 598	96 211	92,87
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			6	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	20 973	12 707	60,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	386	38,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	3 479	64,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		4 945	5 993	121,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek		71 280	73 640	103,3
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek			4	
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			4	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	103 036	201 666	173 247	85,9
4.	Finanszírozási bevételek	1 431 504	1 415 585	920 036	64,99
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 371 504	1 349 940	902 308	66,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 336	12 419	20,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534 540	1 617 251	1 093 283	67,60
		1 535 540	1 618 251	1 094 363	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	1 474 540	1 556 915	1 070 401	68,75
1.1.	Személyi juttatások	1 169 761	1 229 347	849 944	69,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 165	177 960	126 730	71,2
1.3.	Dologi kiadások	138 614	149 608	93 727	62,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	60 000	60 336	12 420	20,58
2.1.	Beruházások	50 000	50 336	12 420	24,7
2.2.	Felújítások	10 000	10 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 534 540	1 617 251	1 082 821	66,95
		1 534 540	1 617 251	1 082 821	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**93 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	41 744	69 094	52 483	75,96
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	15 344	35 776	28 832	80,59
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 344	35 776	28 832	80,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás	15 344	15 344	8 400	54,7
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		20 432	20 432	100,0
1.1.9.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	
1.3.	**Működési bevételek**	25 400	32 318	22 571	69,84
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke			6	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	19 000	20 973	12 707	60,6
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	386	38,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	3 479	64,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek		4 945	5 993	121,2
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	41 744	69 094	52 483	76,0
4.	Finanszírozási bevételek	1 231 752	1 215 833	787 910	64,80
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 171 752	1 150 188	770 182	67,0
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	60 000	60 336	12 419	20,6
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 273 496	1 284 927	840 393	65,40
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	1 212 496	1 294 871	892 467	68,92
1.1.	Személyi juttatások	940 253	999 839	694 692	69,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 929	146 724	105 042	71,6
1.3.	Dologi kiadások	137 314	148 308	92 733	62,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	60 000	60 336	12 420	20,58
2.1.	Beruházások	50 000	50 336	12 420	24,7
2.2.	Felújítások	10 000	10 000		0,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 272 496	1 355 207	904 887	66,77

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**73,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	61 292	132 572	120 760	91,09
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	61 292	61 292	47 120	76,88
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 292	61 292	47 120	76,9
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	61 292	61 292	47 120	76,9
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**		71 280	73 640	103,31
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		71 280	73 640	103,3
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek			4	
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek			4	
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	61 292	132 572	120 764	91,1
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 292	132 572	120 764	91,09

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	61 292	61 292	44 728	72,98
1.1.	Személyi juttatások	53 851	53 851	39 285	73,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 141	7 141	5 288	74,1
1.3.	Dologi kiadások	300	300	155	51,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 292	61 292	44 728	72,98

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**4,5 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban államigazgatási feladatok szerint csoportosítva

18.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	1 000	1 000	1 080	108,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása				
1.1.9.	- ebből központi költségvetési szervtől támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	108,00
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 000	1 000	1 080	108,0
4.	Finanszírozási bevételek	199 752	199 752	132 126	66,15
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	199 752	199 752	132 126	66,1
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 752	200 752	133 206	66,35
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	200 752	200 752	133 206	66,35
1.1.	Személyi juttatások	175 657	175 657	115 967	66,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 095	24 095	16 400	68,1
1.3.	Dologi kiadások	1 000	1 000	839	83,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	200 752	200 752	133 206	66,35

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**15 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	1 302 464	1 302 464	942 644	72,37
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 235 340	1 235 340	907 681	73,48
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 340	1 235 340	907 681	73,5
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340	1 210 340	882 481	72,9
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000	25 000	25 200	100,8
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	67 124	67 124	34 963	52,09
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		80	64	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	63 103	61 633	30 954	50,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500	1 854	74,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	1 421	918	64,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	100	1 370	1 053	76,9
1.3.10.	Biztosítótól kapott támogatás				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		120	120	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 302 464	1 302 464	942 644	72,4
4.	Finanszírozási bevételek	1 265 691	1 297 497	792 168	61,05
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	10 838	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	1 224 302	763 308	62,3
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	62 357	18 022	28,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 568 155	2 599 961	1 734 812	66,72
		2 568 155	2 599 961	1 734 812	
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	2 511 545	2 537 604	1 667 565	65,71
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	1 768 310	1 164 841	65,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	252 000	149 875	59,5
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	514 325	517 294	352 849	68,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	56 610	62 357	18 022	28,90
2.1.	Beruházások	56 610	62 357	18 022	28,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	2 599 961	1 685 587	64,83
		2 568 155	2 599 961	1 685 588	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**117,35 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	278 945	278 956	193 392	69,33
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	272 544	272 544	189 006	69,35
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	272 544	272 544	189 006	69,3
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	272 544	272 544	189 006	69,3
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	6 401	6 412	4 386	68,40
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		11	11	100,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 204	3 204	2 115	66,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 364	2 364	1 588	67,2
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	823	823	481	58,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	10	10	191	1 910,0
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	278 945	278 956	193 392	69,3
4.	Finanszírozási bevételek	153 249	158 755	102 861	64,79
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 838	1 962	18,1
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	152 039	146 707	100 286	68,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	1 210	1 210	613	50,7
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	432 194	437 711	296 253	67,68

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	430 984	436 501	295 640	67,73
1.1.	Személyi juttatások	318 960	321 174	226 136	70,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 839	39 173	25 832	65,9
1.3.	Dologi kiadások	73 185	76 154	43 672	57,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	1 210	1 210	613	50,66
2.1.	Beruházások	1 210	1 210	613	50,7
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	432 194	437 711	296 253	67,68

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**16 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Gyógyászati Központ 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

19. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Gyógyászati Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	1 023 519	1 023 508	749 252	73,20
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	962 796	962 796	718 675	74,64
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	962 796	962 796	718 675	74,6
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	937 796	937 796	693 475	73,9
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000	25 000	25 200	100,8
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	60 723	60 712	30 577	50,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		69	53	
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	59 899	58 429	28 839	49,4
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	136	136	266	195,6
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	598	437	73,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek	90	1 360	862	63,4
1.3.10.	Biztosítótól kapott támogatás				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek		120	120	100,0
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	1 023 519	1 023 508	749 252	73,2
4.	Finanszírozási bevételek	1 112 442	1 138 742	689 307	60,53
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 876	
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 046 042	1 077 595	663 022	61,5
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	66 400	61 147	17 409	28,5
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 135 961	2 162 250	1 438 559	66,53
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	2 080 561	2 101 103	1 371 926	65,30
1.1.	Személyi juttatások	1 431 087	1 447 136	938 705	64,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 334	212 827	124 044	58,3
1.3.	Dologi kiadások	441 140	441 140	309 177	70,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	55 400	61 147	17 409	28,47
2.1.	Beruházások	55 400	61 147	17 409	28,5
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 135 961	2 162 250	1 389 335	64,25

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**101,35 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Életfa Idősek Otthona**	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	295 649	295 649	232 838	78,75
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	1 614	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 614	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			1 614	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	295 649	295 649	231 224	78,21
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	59 428	75,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	2 162	2 382	110,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			222	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	192 860	192 860	151 558	78,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	21 853	16 689	76,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			942	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	295 649	295 649	232 838	78,8
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	569 015	479 411	84,25
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 598	23 598	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	529 721	443 877	83,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	11 936	76,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	864 664	712 249	82,37
		742 906	864 664	712 249	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	727 210	848 968	644 913	75,96
1.1.	Személyi juttatások	431 649	517 178	415 069	80,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	78 508	57 454	73,2
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	149 482	64,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 908	22 908	100,0
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése		22 908	22 908	100,0
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	15 696	15 696	11 936	76,04
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	11 936	76,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	742 906	864 664	656 849	75,97
		742 906	864 664	656 849	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**73,6 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Életfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Életfa IdősekOtthona**	04
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	0	0	0	
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Eletfa Idősek Otthona 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva

20.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Életfa Idősek Otthona**	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	295 649	295 649	232 838	78,75
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	1 614	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 614	
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			1 614	
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	295 649	295 649	231 224	78,21
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	78 774	78 774	59 428	75,4
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 162	2 162	2 382	110,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			222	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	192 860	192 860	151 558	78,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 853	21 853	16 689	76,4
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			942	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			3	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	295 649	295 649	232 838	78,8
4.	Finanszírozási bevételek	447 257	569 015	479 411	84,25
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		23 598	23 598	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	431 561	529 721	443 877	83,8
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	15 696	15 696	11 936	76,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 906	864 664	712 249	82,37
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	727 210	848 968	644 913	75,96
1.1.	Személyi juttatások	431 649	517 178	415 069	80,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 877	78 508	57 454	73,2
1.3.	Dologi kiadások	229 684	230 374	149 482	64,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 908	22 908	100,0
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	15 696	15 696	11 936	76,04
2.1.	Beruházások	15 696	15 696	11 936	76,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	742 906	864 664	656 849	75,97

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**73,6 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Bóbita Bölcsőde**	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	13 827	13 827	10 810	78,18
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	13 827	13 827	10 810	78,18
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	695	21,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 145	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	5 391	77,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	2 940	2 194	74,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			283	
1.3.9.	Kamatbevételek			98	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 827	13 827	10 810	78,2
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	462 273	356 061	77,02
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 097	1 097	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	454 565	348 353	76,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 611	6 611	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	476 100	366 871	77,06
		450 841	476 100	366 871	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	444 371	469 489	355 198	75,66
1.1.	Személyi juttatások	309 934	329 648	267 284	81,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 532	43 386	75,4
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 309	44 528	54,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	6 470	6 611	6 611	100,00
2.1.	Beruházások	6 470	6 611	6 611	100,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 841	476 100	361 809	75,99
		450 841	476 100	361 809	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**43,8 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Bóbita Bölcsőde**	05
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	13 827	13 827	10 810	78,18
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	13 827	13 827	10 810	78,18
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	3 260	3 260	695	21,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	665	665		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 145	
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	6 962	6 962	5 391	77,4
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940	2 940	2 194	74,6
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			283	
1.3.9.	Kamatbevételek			98	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			4	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	13 827	13 827	10 810	78,2
4.	Finanszírozási bevételek	437 014	462 273	356 061	77,02
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 097	1 097	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	430 544	454 565	348 353	76,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 470	6 611	6 611	100,0
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 841	476 100	366 871	77,06
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	444 371	469 489	355 198	75,66
1.1.	Személyi juttatások	309 934	329 648	267 284	81,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 084	57 532	43 386	75,4
1.3.	Dologi kiadások	81 353	82 309	44 528	54,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	6 470	6 611	6 611	100,00
2.1.	Beruházások	6 470	6 611	6 611	100,0
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	450 841	476 100	361 809	75,99

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**43,8 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Bóbita Bölcsőde 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként
vállalt feladatok szerint csoportosítva

21. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	**Paksi Bóbita Bölcsőde**	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	0	0	0	
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	20 506	20 506	12 992	63,36
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	20 506	20 506	12 992	63,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	11	1,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	3	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	7 695	66,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	2 232	62,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	3 600	2 296	63,8
1.3.9.	Kamatbevételek			174	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	760	760	581	76,4
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	20 506	20 506	12 992	63,4
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	541 906	395 088	72,91
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		399	399	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	539 492	393 402	72,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	1 287	63,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	562 412	408 080	72,56
		542 652	562 412	408 080	
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	540 637	560 397	400 505	71,47
1.1.	Személyi juttatások	354 123	370 041	274 230	74,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	53 982	40 433	74,9
1.3.	Dologi kiadások	136 374	136 374	85 842	62,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	2 015	2 015	1 287	63,87
2.1.	Beruházások	2 015	2 015	1 287	63,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	542 652	562 412	401 792	71,44
		542 652	562 412	401 792	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**39 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	20 506	20 506	12 992	63,36
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.1.8.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	20 506	20 506	12 992	63,36
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	998	998	11	1,1
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	6	6	3	50,0
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	11 548	11 548	7 695	66,6
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 594	3 594	2 232	62,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 600	3 600	2 296	63,8
1.3.9.	Kamatbevételek			174	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	760	760	581	76,4
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	20 506	20 506	12 992	63,4
4.	Finanszírozási bevételek	522 146	541 906	395 088	72,91
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		399	399	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	520 131	539 492	393 402	72,9
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	2 015	2 015	1 287	63,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	542 652	562 412	408 080	72,56
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	540 637	560 397	400 505	71,47
1.1.	Személyi juttatások	354 123	370 041	274 230	74,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 140	53 982	40 433	74,9
1.3.	Dologi kiadások	136 374	136 374	85 842	62,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	2 015	2 015	1 287	63,9
2.1.	Beruházások	2 015	2 015	1 287	63,9
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	542 652	562 412	401 792	71,44

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**39 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Napsugár Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

22.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Napsugár Óvoda	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	22 018	22 018	10 569	48,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	22 018	22 018	10 569	48,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	655	50,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	5 671	47,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	1 823	46,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	3 400	1 833	53,9
1.3.9.	Kamatbevételek			152	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	795	795	435	54,7
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	22 018	22 018	10 569	48,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	734 350	505 211	68,80
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 182	2 182	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	724 032	502 118	69,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	911	11,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	756 368	515 780	68,19
		730 440	756 368	515 780	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**	722 946	748 232	505 580	67,57
1.1.	Személyi juttatások	506 865	527 428	367 998	69,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 652	56 260	69,8
1.3.	Dologi kiadások	140 152	140 152	81 322	58,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**	7 494	8 136	911	11,20
2.1.	Beruházások	7 494	8 136	911	11,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	756 368	506 491	66,96
		730 440	756 368	506 491	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**54,3 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	22 018	22 018	10 569	48,00
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	22 018	22 018	10 569	48,00
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	499	499		0,0
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300	1 300	655	50,4
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak	12 066	12 066	5 671	47,0
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 958	3 958	1 823	46,1
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 400	3 400	1 833	53,9
1.3.9.	Kamatbevételek			152	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	795	795	435	54,7
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	22 018	22 018	10 569	48,0
4.	Finanszírozási bevételek	708 422	734 350	505 211	68,80
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 182	2 182	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	700 928	724 032	502 118	69,4
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	7 494	8 136	911	11,2
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	730 440	756 368	515 780	68,19

Kiadások					
1.	**Működési kiadások(1.1+...+1.5.)**	722 946	748 232	505 580	67,57
1.1.	Személyi juttatások	506 865	527 428	367 998	69,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 929	80 652	56 260	69,8
1.3.	Dologi kiadások	140 152	140 152	81 322	58,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	7 494	8 136	911	11,20
2.1.	Beruházások	7 494	8 136	911	11,2
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	730 440	756 368	506 491	66,96

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**54,3 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Benedek Elek Óvoda 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

23.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Benedek Elek Óvoda	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi érvényes **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	változás %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

24.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	2 000	2 000	2 224	111,20
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	2 000	2 000	2 169	108,45
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	187	62,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 875	110,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			87	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			20	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			55	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	2 000	2 224	111,2
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	117 211	76 462	65,23
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 371	2 371	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	102 624	68 365	66,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	12 216	5 726	46,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	119 211	78 686	66,01
		115 560	119 211	78 686	

Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	105 560	106 995	71 806	67,11
1.1.	Személyi juttatások	72 804	73 804	53 885	73,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 510	6 800	59,1
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 681	11 121	51,3
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	10 000	12 216	5 726	46,87
2.1.	Beruházások	10 000	12 216	5 726	46,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 560	119 211	77 532	65,04
		115 560	119 211	77 532	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**10 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+…+1.5.)**				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár	08
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	2 000	2 000	2 224	111,20
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	2 000	2 000	2 169	108,45
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	187	62,3
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 875	110,3
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			87	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek			20	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			55	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	2 000	2 224	111,2
4.	Finanszírozási bevételek	113 560	117 211	76 462	65,23
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 371	2 371	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	103 560	102 624	68 365	66,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	10 000	12 216	5 726	46,9
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 560	119 211	78 686	66,01

Kiadások					
1.	**Működési kiadások (1.1+...+1.5.)**	105 560	106 995	71 806	67,11
1.1.	Személyi juttatások	72 804	73 804	53 885	73,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 230	11 510	6 800	59,1
1.3.	Dologi kiadások	21 526	21 681	11 121	51,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	**Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)**	10 000	12 216	5 726	46,87
2.1.	Beruházások	10 000	12 216	5 726	46,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 560	119 211	77 532	65,04

		10 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Paksi Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 932	111,54
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 890	110,86
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	185	37,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	5 140	114,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	1 425	117,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			94	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			4	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek			42	
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			42	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	6 932	111,5
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	251 483	131 971	52,48
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 409	1 409	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	242 499	125 161	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	7 575	5 401	71,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	257 698	138 903	53,90
		255 009	257 698	138 903	

	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	248 079	250 123	131 458	52,56
1.1.	Személyi juttatások	138 029	139 029	87 563	63,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 781	11 683	62,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 549	92 313	32 212	34,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
	1.5.-ből - Költségvetési maradvány visszafizetése				
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	7 575	5 401	71,30
2.1.	Beruházások	6 930	7 575	5 401	71,3
2.2.	Felújítás				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	257 698	136 859	53,11
		255 009	257 698	136 859	

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**15,25 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

* az intézményben államigazgatási feladatok nem találhatók

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

25. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	**Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	02

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**				
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek				
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen				
4.	Finanszírozási bevételek				
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés				
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**				
1.1.	Személyi juttatások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások				
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Paksi Városi Múzeum 2026. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

25.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Múzeum	09
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 932	111,54
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
1.1.4.	- ebből EU támogatás				
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás				
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
1.1.7.	- ebből egyéb fej.kezelésű ei.műk.c.támogatás				
1.2.	Közhatalmi bevételek				
1.3.	**Működési bevételek**	6 215	6 215	6 890	110,86
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	185	37,0
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	5 140	114,2
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek				
1.3.6.	Ellátási díjak				
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	1 425	117,3
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.3.9.	Kamatbevételek			94	
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.3.12.	Egyéb működési bevételek				
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			42	
2.	Felhalmozási bevételek				
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás				
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás				
2.2.	Felhalmozási bevételek				
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése				
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése				
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3.	Költségvetési bevételek összesen	6 215	6 215	6 932	111,5
4.	Finanszírozási bevételek	248 794	251 483	131 971	52,48
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 409	1 409	100,0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	241 864	242 499	125 161	51,6
4.4.	Irányító szervi támogatás (inté-zményfinanszírozás) felhalmozás	6 930	7 575	5 401	71,3
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255 009	257 698	138 903	53,90

Kiadások					
1.	**Működési kiadások**	248 079	250 123	131 458	52,56
1.1.	Személyi juttatások	138 029	139 029	87 563	63,0
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 501	18 781	11 683	62,2
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.3.	Dologi kiadások	91 549	92 313	32 212	34,9
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
	1.5.-ből - Elvonások, befizetések				
2.	Felhalmozási kiadások	6 930	7 575	5 401	71,30
2.1.	Beruházások	6 930	7 575	5 401	71,3
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	255 009	257 698	136 859	53,11

2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	**15,25 fő**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

26.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti **előirányzat**
1	2	3	4	5
1.	**Működési bevételek**	13 647 209	18 500 960	18 640 228
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	3 848 162	4 256 165	5 370 215
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	464 870	556 320	650 055
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	721 246	799 948	872 876
1.1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	979 073	1 086 469	975 507
1.1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	246 822	266 832	302 901
1.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 045	103 208	41 705
1.1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaai	6 339	0	0
1.1.8.	Elszámolásból származó bevételek	17 980	0	0
1.1.9.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 106	
1.1.10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	
1.1.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 308 787	1 437 282	2 527 171
1.1.12.	- ebből EU támogatás	3 335		1 036 759
1.1.13.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 098 637	1 127 390	1 210 340
1.1.14.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás	109 601	109 251	174 116
1.1.15.	- ebből helyi önkormányzattól támogatás		30 576	15 344
1.1.16.	- ebből társulások és költségvetési szervek támogatása	79 528	62 695	61 292
1.1.17.	- ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatás	17 666	23 158	29 320
1.1.18.	- ebből központi ktgvetési támogatás		84 212	
1.1.19.	- ebből központi kezelésű előirányzatok			
1.2.	Közhatalmi bevételek	8 669 741	12 883 156	12 142 000
1.2.1.	Helyi adók	8 633 596	12 852 783	12 134 000
1.2.2.	- Vagyoni típusú adók	2 319 021	3 805 441	3 634 000
1.2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 314 575	9 047 342	8 500 000
1.2.4.	Gépjárműadó			
1.2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 911	5 942	6 000
1.2.6.	Jövedelemadók	325	302	
1.2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 909	24 129	2 000
1.3.	**Működési bevételek**	1 122 308	1 361 322	1 128 013
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	90 340	77 309	82 834
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	211 051	445 888	324 491
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	75 031	31 852	38 306
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek	35 722	37 944	48 000
1.3.6.	Ellátási díjak	280 036	319 375	321 705
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 327	186 991	151 522
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 550	32 542	7 000
1.3.9.	Kamatbevételek	229 482	215 451	150 100
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.3.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 752	2 931	
1.3.12.	Egyéb működési bevételek	53 017	11 039	4 055
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	6 998	317	
1.4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
1.4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 998	317	
2.	Felhalmozási bevételek	626 911	794 559	5 961 769
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	79 216	778 478	5 942 109
2.1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 463	
2.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 216	777 015	5 942 109
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás	18 243	24 324	5 601 063
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
2.1.5.	- ebből fejezeti kezelésű támogatás	60 973	277 890	341 046
2.1.6.	- ebből társulástól felhalmozási támogatás			
2.2.	Felhalmozási bevételek	537 987	10 869	15 000
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése			
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése	533 671	7 600	15 000
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 316	31	
2.2.4.	Részesedések értékesítése			
2.2.5.	Részesedések megszüntetése		3 238	
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 708	5 212	4 660
2.3.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 708	5 212	4 660
2.3.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
2.3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 274 120	19 295 519	24 601 997

4.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	**Belföldi értékpapírok bevételei (5.1. +…+ 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	Maradvány igénybevétele (6.1. + 6.2.)	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 742 929	2 675 028	5 900 000
6.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
7.	**Belföldi finanszírozás bevételei (7.1. + … + 7.3.)**	27 950 981	29 396 991	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 450 981	2 496 991	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3.	Betétek megszüntetése	26 500 000	26 900 000	
8.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.1.+…8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4. + … +8.)**	32 693 910	32 072 019	5 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+9)	46 968 030	51 367 538	30 501 997

30 501 997

Paks Város Önkormányzata 2024-2025-2026. évi mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *26. melléklet*

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti **előirányzat**
1	2	4	5	6
1.	**Működési kiadások**	14 130 807	14 950 349	17 737 081
1.1.	Személyi juttatások	3 975 232	4 390 159	5 118 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 732	603 999	738 246
1.3.	Dologi kiadások	4 034 365	3 040 341	4 922 237
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 637	76 752	88 550
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 511 841	6 839 098	6 799 257
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	41 989	782	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 885 373	2 876 892	2 163 581
1.8.	- Elvonások és befizetések	17 980	6 106	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	828 191	886 600	865 920
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 738 308	3 068 718	3 769 756
1.18.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.19.	Általános tartalék			70 000
2.	Felhalmozási kiadások	2 215 431	830 580	12 659 605
2.1.	Beruházások	1 806 203	724 342	7 584 766
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 774	1 136	2 846 561
2.3.	Felújítások	337 278		4 338 642
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			2 678 851
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 950	106 238	123 697
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		86 231	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 645		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000
2.12.	- Lakástámogatás			3 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	64 305	2 275	110 697
2.14.	Céltartalék			612 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 346 238	15 780 929	30 396 686
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	27 943 364	29 377 721	105 311
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 443 364	2 477 721	105 311
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	26 500 000	26 900 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	27 943 364	29 377 721	105 311
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	44 289 602	45 158 650	30 501 997

30 501 997

27. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	**2026. előtti** kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 735 286	537 199				2 272 485
	Hidegvölgy u. - Üstökös u. vízelvezetés tervezés	2025.	191	20 000				20 191
	Kereszt u. parkoló tervezése	2025.	1 207	528				1 735
	Arany J. u. - Öreghegy u. összekötő út közvilágítás kiépítése	2025.	648	14 760				15 408
	Paks Város fejlesztése	2021.	1 474 582	470 430				1 945 012
	Elektromos Hulladékszállító Mintaprojekt megvalósítása	2024.	258 658	31 481				290 139
2.	Felújítási kiadások felújításonként		197 286	39 500				236 786
	Közterületi fejlesztések tervezési munkái	2021.	46 609	18 669				65 278
	Fő utca felújításához kapcsolódó engedélyezési tervdokumentáció készítése	2022.	150 677	20 831				171 508
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 115				17 115
	Hagyományos és lakóépületek valamint panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása	2008. óta folyamatosan		17 115				17 115
4.	Összesen		1 932 572	593 814				2 526 386

28. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül **elérhető bevétel**	Kedvezmények összege
1.	2.	3.
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakásvételár törlesztés	56	
Védett épületek	344	
Első lakáshoz jutás kedvezménye		
Helyi támogatás	3 053	
Munkáltatói kölcsön	1 207	
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	12 134 000	226 187
-ebből: Építményadó	3 200 000	
Telekadó	400 000	
Magánszemélyek kommunális adója	34 000	3 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	8 500 000	223 187
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	12 138 660	226 187

29. melléklet

Paks Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2026. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	5 876 639
2.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
3.	Működési bevételek	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	1 246 211
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 126						1 177 397	1 177 397	1 177 397	1 146 864	1 207 928	5 942 109
6.	Felhalmozási bevételek			15 000										15 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	389	4 660
8.	Finanszírozási bevételek					13 422 659	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	51 922 659
9.	Bevételek összesen:	593 959	649 085	6 679 959	593 959	14 016 618	5 593 959	5 593 959	6 771 356	15 342 356	7 771 356	6 740 823	6 801 888	77 149 278
	Kiadások													
10.	Személyi juttatások	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	5 348 816
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	782 501
12.	Dologi kiadások	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	5 119 431
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 740
14.	Egyéb működési célú kiadások	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	7 022 811
15.	Általános tartalék				28 280	28 280	28 280	28 280	28 280	28 280				169 680
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	520 983	889 530	936 462	842 750	7 438 994
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	699 245	482 071	482 074	4 668 946
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	130 729
19.	Céltartalék			47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	47 732	477 319
20.	Finanszírozási kiadások	105 311			2 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	45 905 311
22.	Kiadások összesen:	1 646 063	1 540 752	1 588 484	5 241 587	7 941 587	8 090 226	7 941 587	7 941 587	10 119 818	9 177 259	8 007 017	7 913 308	77 149 278
23.	Egyenleg	-1 052 104	-891 667	5 091 475	-4 647 628	6 075 031	-2 496 267	-2 347 628	-1 170 231	5 222 538	-1 405 903	-1 266 194	-1 111 420	

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
1.		önkormányzati kiadások				
I.	1.	**Működési kiadások**	3 395 027	3 435 020	2 185 458	63,62
	1.1	*Személyi juttatások*	*185 430*	*187 282*	*116 490*	*62,2*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*24 170*	*24 689*	*12 377*	*50,1*
	1.3	*Dologi kiadások*	*412 886*	*432 276*	*240 832*	*55,7*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*2 772 541*	*2 790 773*	*1 815 759*	*65,1*
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	*2 163 581*	*2 163 581*	*1 341 420*	*62,0*
		- Elvonások, befizetések				
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások		*10 232*	*10 227*	*100,0*
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	*34 250*	*34 250*	*22 279*	*65,0*
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	*574 710*	*582 710*	*441 833*	*75,8*
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. működési támogatás	*564 710*	*564 710*	*423 532*	*75,0*
	1.6	*Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.*				
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	58 391	65 423	13 341	20,4
	2.1	*Beruházások*	*50 000*	*50 000*	*3 401*	*6,8*
		ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
		részesedések beszerzése				
	2.2	*Felújítások*	*4 500*	*4 500*	*0*	*0,0*
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	*3 891*	*10 923*	*9 940*	*91,0*
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		*2 032*	*2 032*	*100,0*
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*3 891*	*8 891*	*7 908*	*88,9*
		ebből: Paksi Közlekedési Kft. pályázat önerő				
		- Kamatkiadások				
		ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 453 418	3 500 443	2 198 799	62,8
2		Rendezvények				
I.	1.	**Működési kiadások**	0	8 250	8 240	99,9
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*0*	*8 250*	*8 240*	*99,9*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		RENDEZVÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 250	8 240	99,9
3		Prelátus üzemeltetése				
I.	1.	**Működési kiadások**	14 925	14 925	7 514	50,3
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*925*	*925*	*343*	*37,1*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*14 000*	*14 000*	*7 171*	*51,2*
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		PRELÁTUS ÜZEMELTETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 925	14 925	7 514	50,3

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

ezer forintban

4		Városmarketing kiadások				
I.	1.	**Működési kiadások**	37 700	37 700	14 413	38,2
	1.1	*Személyi juttatások*	*700*	*700*	*65*	*9,3*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*80*	*80*	*25*	*31,3*
	1.3	*Dologi kiadások*	*36 920*	*36 920*	*14 323*	*38,8*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	8 000	8 000	882	11,0
	2.1	*Beruházások*	*8 000*	*8 000*	*882*	*11,0*
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKETING KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 700	45 700	15 295	33,5

5		Kommunikációs feladatok				
I.	1.	**Működési kiadások**	13 230	13 230	8 414	63,6
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*		*250*	*168*	*67,2*
	1.3	*Dologi kiadások*	*13 230*	*12 980*	*8 246*	*63,5*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	13 230	13 230	8 414	63,6

6		Dolgozók üdültetése				
I.	1.	**Működési kiadások**	8 104	8 104	5 584	68,9
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*1 104*	*1 104*	*329*	*29,8*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	*7 000*	*7 000*	*5 255*	*75,1*
II.	2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DOLGOZÓK ÜDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 104	8 104	5 584	68,9

7		Nemzetközi kapcsolatok				
I.	1.	**Működési kiadások**	15 000	15 000	2 651	17,7
	1.1	*Személyi juttatások*	*500*	*500*	*347*	*69,4*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*60*	*60*	*0*	*0,0*
	1.3	*Dologi kiadások*	*14 440*	*14 440*	*2 304*	*16,0*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000	15 000	2 651	17,7

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként
a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

ezer forintban

8		Díjak				
I.	1.	**Működési kiadások**	5 895	5 895	3 357	56,9
	1.1	*Személyi juttatások*	*3 800*	*3 800*	*2 720*	*71,6*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*495*	*495*	*354*	*71,5*
	1.3	*Dologi kiadások*	*1 600*	*1 600*	*283*	*17,7*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		DÍJAK KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 895	5 895	3 357	56,9
9		Kiváló sportolók jutalmazása				
I.	1.	**Működési kiadások**	29 380	29 380	22 824	77,7
	1.1	*Személyi juttatások*	*26 000*	*26 000*	*20 582*	*79,2*
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*3 380*	*3 380*	*2 242*	*66,3*
	1.3	*Dologi kiadások*				
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KIVÁLÓ SPORTOLÓK JUTALMAZÁSA KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 380	29 380	22 824	77,7
10		Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszergazd.tev.				
I.	1.	**Működési kiadások**	16 250	16 250	8 075	49,7
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*16 250*	*16 250*	*8 075*	*49,7*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0		
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 250	16 250	8 075	49,69
11		Áfa befizetés				
I.	1.	**Működési kiadások**	45 000	65 000	50 542	77,8
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	*45 000*	*65 000*	*50 542*	*77,8*
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
II.	2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		ÁFA KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 000	65 000	50 542	77,8

I.	1.	**Működési kiadások**	3 580 511	3 648 754	2 317 072	63,5
	1.1	*Személyi juttatások*	216 430	218 282	140 204	64,2
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	28 185	28 954	15 166	52,4
	1.3	*Dologi kiadások*	542 355	589 745	333 517	56,6
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	2 793 541	2 811 773	1 828 185	65,0
		- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 163 581	2 163 581	1 341 420	62,0
		- Elvonások, befizetések	0	0	0	
		- Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	10 232	10 227	100,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 250	34 250	22 279	65,0
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	595 710	603 710	454 259	75,2
	1.6	*Működési c. visszatér.tán.kölcsönök nyújt.*	0	0	0	
		- Önk.többs.tul.nem pü.váll.műk.t.kölcsön ny.	0	0	0	
II.	2.	Felhalmozási kiadások	66 391	73 423	14 223	19,4
	2.1	*Beruházások*	58 000	58 000	4 283	7,4
		ebből: meglvéő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
		részesedések beszerzése	0	0	0	
	2.2	*Felújítások*	4 500	4 500	0	0,0
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	3 891	10 923	9 940	91,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 032	2 032	100,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 891	8 891	7 908	88,9
		- Kamatkiadások	0	0	0	
		Költségvetési kiadások összesen	3 646 902	3 722 177	2 331 295	62,6

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzatneve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
		szociális gondoskodás				
I.	1.	**Működési kiadások**	920 220	1 021 733	733 360	71,8
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*	0	3 810	3 810	100,0
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	88 550	84 740	28 291	33,4
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	831 670	933 183	701 259	75,1
		- Elvonások, befizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	831 670	933 183	701 259	75,1
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
II.	2.	Felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	0,0
	2.1	*Beruházások*				
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	13 000	13 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	10 000	0	0,0
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Lakástámogatás	3 000	3 000	0	0,0
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	933 220	1 034 733	733 360	70,9
303		Szociális gondoskodás	933 220	1 034 733	733 360	70,9
	1.	Települési támogatások				
	1.1.	Rendsz. nevelési segély pénzben	1 500	1 500	975	65,0
	1.2.	Rendsz. nevelési segély természetben	2 500	2 500	983	39,3
	1.3.	Települési ápolási díj	500	500	0	0,0
	1.4.	Rendkívüli települési támogatás	35 000	35 000	14 992	42,8
	1.5.	Települési temetési támogatás	2 750	2 750	900	32,7
	1.6.	Települési lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	6 110	67,9
	1.7.	Kábeltévé díjfizetési támogatás	300	300	101	33,7
	1.8.	Felzárkóztatási ösztödij	2 500	2 500	1 043	41,7
	1.9.	Tanulók helyi közlekedésének támogatása	2 000	2 000	1 590	79,5
	1.10.	Szemétszállitási költségtérítés	15 000	15 000	2 478	16,5
	1.11.	Aktív korúak megélhetési támogatása	500	500	192	38,4
	1.12.	Települési gyógyszertámogatás	3 500	3 500	1 892	54,1
	2.	Köztemetés	1 500	1 500	825	55,0
	3.	Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás				
	4.	Bursa Hungarica	3 000	3 000	1 500	50,0
	5.	Karácsonyi támogatás	12 000	12 000	20	0,2
	6.	Szociális gyermekétkeztetés				
	7.	Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás	1 000	1 000	0	0,0
	8.	Vis maior (segély)				
	9.	Első lakáshoz jutók támogatása	3 000	3 000	0	0,0
	10.	Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása	4 000	4 000	0	0,0
	11.	Munkáltató kölcsön	5 000	5 000	0	0,0
	12.	Téli rezsicsökkentés				
	13.	Paksi Kistérségi Szociális Központ (hozzájárulás)	828 670	930 183	699 759	75,2

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
		városüzemeltetés				
I.	1.	**Működési kiadások**	3 156 636	3 245 936	1 949 891	60,1
	1.1	*Személyi juttatások*	20 229	22 229	21 151	95,2
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	2 742	2 992	2 854	95,4
	1.3	*Dologi kiadások*	1 937 519	2 011 999	1 028 329	51,1
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	1 196 146	1 208 716	897 557	74,3
		- Elvonások, befiizetések				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 196 146	1 208 716	897 557	74,3
II.	2.	Felhalmozási kiadások	1 556 837	934 757	134 439	14,4
	2.1	*Beruházások*	1 449 964	826 290	108 987	13,2
	2.2	*Felújítások*	106 873	108 467	25 452	23,5
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 713 473	4 180 693	2 084 330	49,9
304		városüzemeltetési feladatok	4 713 473	4 180 693	2 084 330	49,9
	1	Köztisztaság	263 600	263 600	197 132	74,8
	2	Parkfenntartás	559 446	559 446	379 804	67,9
	3	Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés, külterületi árkok üz.	198 014	198 014	110 815	56,0
	4	Strand szolgáltatás	297 688	297 688	199 301	66,9
	5	Települési vízellátás	26 304	26 304	17 446	66,3
	6	Helyi utak fenntartása	123 580	123 580	50 087	40,5
	7	Földutak karbantartása	18 835	18 835	12 097	64,2
	8	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)				
	9	Városgazdálkodás egyéb feladatok	183 519	205 549	82 018	39,9
	10	Állategészségügy	12 583	15 153	12 900	85,1
	12	Szúnyogirtás	38 615	38 615	2 333	6,0
	13	Bérlakás üzemeltetés	126 510	128 010	84 092	65,7
	15	Nem lakáscélú bérlemények üzem.	249 509	271 009	182 480	67,3
	16	Kompok,révek üzemeltetése	0	0		
	17	Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai	1 408 571	778 991	59 357	7,6
	18	Temetőfenntartás	14 383	14 383	10 024	69,7
	19	Karácsonyi díszítés	20 500	20 500	19 690	96,0
	20	Közvilágítás	159 982	159 982	109 708	68,6
	21	Pince	25 400	38 100	17 497	45,9
	22	Mezei őrszolgálat	25 723	25 723	18 152	70,6
	25	Közmunkaprogram				
	26	Paks FM rádió műsorszolgáltatása	19 950	19 950	14 546	72,9
	27	térinformatika	26 495	26 495	9 576	36,1
	28	vizitársulati hozzájárulás				
	30	Parlagfű elleni.védekezés				
	33	Intézmények éves festése és mázolása				
	34	Ebrendészeti telep és menhely fenntartása	70 000	70 000	47 247	67,5
	35	Nem csatornázott településrészek szennyvízellszállítási díja	9 000	9 000	7 344	81,6
	36	Településrendezési Tervek módosítása (HÉSZ III.)	130 889	130 889	8 339	6,4
	37	Környezetvédelmi program felülvizsgálata				
	38	Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.	6 270	10 270	7 659	74,6
	39	Kábítószer Egyeztető Fórum	5 000	5 000	2 246	44,9
	43	2026. évi tervezések	26 607	31 607	3 620	11,5
	44	Intézmények játszótereinek fenntartása				
	45	Költségvetési intézmények fenntartása, karbantartása, felújítása	635 500	663 000	390 743	58,9
	46	Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása	31 000	31 000	28 077	90,6
	47	Vis maior dunai árvíz védekezés				

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
		támogatások				
I.	1.	**Működési kiadások**	1 976 980	1 969 646	1 482 800	75,3
	1.1	*Személyi juttatások*				
	1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*				
	1.3	*Dologi kiadások*				
	1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
	1.5	*Egyéb működési célú kiadások*	1 976 980	1 969 646	1 482 800	75,3
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000		0,0
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 976 980	1 967 646	1 482 800	75,4
II.	2.	Felhalmozási kiadások	39 691	40 036	6 344	15,8
	2.1	*Beruházások*		345	344	99,7
	2.2	*Felújítások*				
	2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*	39 691	39 691	6 000	15,1
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	39 691	39 691	6 000	15,1
		- Kamatkiadások				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 016 671	2 009 682	1 489 144	74,1

305		támogatások	2 016 671	2 009 682	1 489 144	74,1
	1	PSE támogatás	511 232	511 232	417 328	81,6
	2	Létesítmény fenntartás	268 351	268 351	219 060	81,6
	3	Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás	448 797	457 578	384 458	84,0
	4	Dunakömlőd SE támogatás				
	5	Egyházak támogatása	6 750	6 750	4 500	66,7
	6	Városi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	1 500	75,0
	7	Dunakömlődi Nyugdíjas Klub	2 000	2 000	1 500	75,0
	8	Tűzvirág táncegyüttes				
	9	Parlagfű Alapítvány				
	10	Gyapa Derby Sportegyesület				
	11	Közbiztonság javítás	1 500	3 500	1 500	42,9
	12	Atomerőmű SE	400 000	400 000	300 000	75,0
	13	Gastroblues Fesztivál támogatása				
	14	Vis Maior Alap	3 000	3 000	0	0,0
	15	védett épületek támogatása	11 691	11 691	0	0,0
	16	Letelepedési támogatás	25 000	25 000	6 000	24,0
	17	Újszülöttek életkezdési támogatása	2 800	2 800	1 260	45,0
	18	Orvosok támogatása	16 000	16 000	12 275	76,7
	20	Mikro-,kis és középvállalkozások telephely fennt.tám.	131 200	89 700	0	0,0
	21	Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft tám.(TV+újság)	186 350	210 080	139 763	66,5

Tartalékok felhasználása

Tartalékok

31. melléklet

ezer forintban

	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**
	Tartalékok	682 500	646 999
	Általános tartalék	70 000	169 680
	Céltartalékok	612 500	477 319
1	működési céltartalékok	107 500	18 964
1a	ebből: nagyadózói céltartalék		
1b	Humánbizottsági támogatási keret	40 000	4 355
1c	Gazdasági, Vagyongazd. és Városépítő Bizottsági tám. keret	15 500	0
1d	részönkormányzatok tartaléka	40 000	12 879
1e	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	12 000	1 730
2	felhalmozási céltartalékok	505 000	458 355
2a	ebből: pályázati tartalék	20 000	11 645
2b	választókerületi tartalék	40 000	23 177
2c	felhalmozási céltartalék	50 000	28 533
2d	Fejlesztési céltartalék	200 000	200 000
2e	Paksi Közlekedési Kft. Jedlik Á. pályázat önerő céltartaléka	195 000	195 000

Tartalékok felhasználása - 2026. évi eredeti előirányzat

32. melléklet

ezer forintban

		2026. évi eredeti **előirányzat**	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	*53 798*	*0*	*0*	*1 925*	*0*	*0*	*920*	*22 677*	*28 276*	*0*	*0*	*0*
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	520						520					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	400						400					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	11 504	0	0	0	0	0	0	5 987	5 517	0	0	0
	1. számú választókerület	2 063							203	1 860			
	2. számú választókerület	2 392							838	1 554			
	3. számú választókerület	979								979			
	4. számú választókerület	0											
	5. számú választókerület	0											
	6. számú választókerület	1 124								1 124			
	7. számú választókerület	4 946							4 946				
	8. számú választókerület	0											
1f	részönkormányzatok tartaléka	15 249	0	0	1 542	0	0	0	11 182	2 525	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	6 579							6 167	412			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	2 113								2 113			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	0											
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	1 542			1 542								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	5 015							5 015				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	383	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0

Tartalékok felhasználása - 2026. évi 5. módosítás

32. melléklet

ezer forintban

		2026. évi módosított **előirányzat**	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	*208 979*	*1 800*	*210*	*35 296*	*0*	*0*	*76 585*	*32 765*	*62 323*	*0*	*0*	*0*
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	51 015	0	0	0	0	0	51 015	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	51 015						51 015					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	15 900	0	0	0	0	0	15 900	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	15 900						15 900					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	28 327	0	0	1 436	0	0	0	9 825	17 066	0	0	0
	1. számú választókerület	4 725			102				474	4 149			
	2. számú választókerület	4 359			118				838	3 403			
	3. számú választókerület	3 583							659	2 924			
	4. számú választókerület	1 833			362				1 070	401			
	5. számú választókerület	3 275			388				412	2 475			
	6. számú választókerület	4 228			466				1 426	2 336			
	7. számú választókerület	5 153							4 946	207			
	8. számú választókerület	1 171								1 171			
1f	részönkormányzatok tartaléka	42 370	1 800	210	26 532	0	0	0	11 182	2 646	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	19 579			13 000				6 167	412			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	5 113			3 000					2 113			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	3 121	900	105	1 995					121			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	6 542	900	105	5 537								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	8 015			3 000				5 015				
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	15 803	0	0	5 833	0	0	9 670	0	300	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	15 803			5 833			9 670		300			
	Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék felhasználása	0											
2b	pályázati tartalék	8 355	0	0	1 495	0	0	0	6 250	610	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	8 355			1 495				6 250	610			
2d	felhalmozási céltartalék	47 209	0	0	0	0	0	0	5 508	41 701	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	47 209							5 508	41 701			

Tartalékok felhasználása - 2026.09.30. teljesítés

32. melléklet

ezer forintban

		2026.09.30. teljesítés	személyi juttatás	járulék	dologi	egyéb folyó	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n belülre	működ. célú pénzeszk átadás ÁH-n kívülre	felújítás	beruh.	fel-halmozá-si célú kölcsön	fel-halmozási célú pénzeszk.át-adás	fel-halmozási célú tám.ért.kiad ás
	Összesen	*146 552*	*1 350*	*158*	*28 642*	*0*	*0*	*68 444*	*22 578*	*25 380*	*0*	*0*	*0*
1a	nagyadózói céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025. évi rendelkezés	0											
1b	bizottsági támogatási keret tartaléka	44 954	0	0	0	0	0	44 954	0	0	0	0	0
	Humánpolitikai Bizottság	44 954						44 954					
1c	bizottsági támogatási keret tartaléka	14 270	0	0	0	0	0	14 270	0	0	0	0	0
	Gazdasági Bizottság	14 270						14 270					
	0												
1c	választókerületi tartalékból megvalósuló munkák	18 237	0	0	5 783	0	0	0	4 448	8 006	0	0	0
	1. számú választókerület	1 999			575				0	1 424			
	2. számú választókerület	5 880			1 237				2 553	2 090			
	3. számú választókerület	2 906			659					2 247			
	4. számú választókerület	1 833			590				842	401			
	5. számú választókerület	1 352			705				0	647			
	6. számú választókerület	3 640			1 962				1 053	625			
	7. számú választókerület	55			55				0	0			
	8. számú választókerület	572								572			
1f	részönkormányzatok tartaléka	23 989	1 350	158	12 116	0	0	0	1 408	8 957	0	0	0
	Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat	5 041			4 684					357			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa	3 842			1 750				1 408	684			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa	2 751	675	79	554					1 443			
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó	5 626	675	79	4 872								
	Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés	6 729			256					6 473			
1g	polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka	14 640	0	0	5 120	0	0	9 220	0	300	0	0	0
	polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása	14 640			5 120			9 220		300			
	Általános tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék felhasználása	0											
2b	pályázati tartalék	8 278	0	0	1 485	0	0	0	6 185	608	0	0	0
	pályázati tartalék felhasználása	8 278			1 485				6 185	608			
2d	felhalmozási céltartalék	22 184	0	0	4 138	0	0	0	10 537	7 509	0	0	0
	Gazdasági Bizottság döntései alapján	22 184			4 138				10 537	7 509			

Beszámoló Paks Város 2026. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról

Költségvetési intézmények fenntartása

2026.09.30.teljesítés

33. melléklet

		Bezerédj Ált.Isk.	Deák F. Ált.Isk.	II.Rákóczi F. Ált. Isk.	Vak Bottyán Gimn.	Gazdag Erzsi Ált. Iskola és Kollégium	összesen
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	37 729	36 082	29 801	21 006	188	124 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						0
1.4.	Tulajdonosi bevételek						0
1.5.	Ellátási díjak	*29 708*	*28 411*	*23 465*	*16 540*	*148*	98 272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	*8 021*	*7 671*	*6 336*	*4 466*	*40*	26 533
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						0
1.8.	Kamatbevételek						0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
1.10.	Egyéb működési bevételek						0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	*37 729*	*36 082*	*29 801*	*21 006*	*188*	*124 805*
1.	**Működési kiadások**	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160
1.1.	Személyi juttatások						0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
1.3.	Dologi kiadások	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						0
2.	Felhalmozási kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
2.1.	Beruházások	*0*	*0*	*0*	*0*		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	125 147	104 416	105 668	58 675	14 254	408 160

Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2026.09.30. átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
költségvetési szervenként

34. melléklet

fő

Intézmény neve	szakmai létszám				**szakmai munkát segítő létszám**				**kisegítő (technikai) létszám**				intézm. összesen
	főállású	részm.*	megbíz.*	átlag	**főállású**	részm.*	megbíz.*	átlag	**főállású**	részm.*	megbíz.*	átlag	
Önkormányzati Hivatal	93,00			93,00				0,00				0,00	93,00
- igazgatás	78,50			78,50				0,00				0,00	78,50
- kistérségi munkaszervezet	4,50			4,50				0,00				0,00	4,50
- közterület felügyelet	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
- németkéri kirendeltség	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Önkormányzat	5,00			5,00				0,00				0,00	5,00
Paksi Gyógyászati Központ	76,00	9,70	1,00	86,70	5,00			5,00	24,00	1,65		25,65	117,35
Paksi Életfa Idősek Otthona	47,10			47,10				0,00	26,00	0,50		26,50	73,60
Paksi Bóbita Bölcsőde	25,80	0,50		26,30	6,00	0,50		6,50	11,00			11,00	43,80
Paksi Napsugár Óvoda	23,00			23,00	15,00			15,00	1,00			1,00	39,00
Paksi Benedek Elek Óvoda	31,30			31,30	22,00			22,00	1,00			1,00	54,30
Paksi Pákolitz István Könyvtár	8,00			8,00				0,00	2,00			2,00	10,00
Paksi Városi Múzeum	6,00			6,00	5,00	1,50		6,50	2,00	0,75		2,75	15,25
Összesen	315,20	10,20	1,00	326,40	53,00	2,00	0,00	55,00	67,00	2,90	0,00	69,90	451,30

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Igazgatási és területi igazgatás				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**	25 400	103 598	96 211	92,9
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*			6	
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*	*19 000*	*20 973*	*12 707*	*60,6*
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 000*	*1 000*	*386*	*38,6*
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*5 400*	*5 400*	*3 479*	*64,4*
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*		*4 945*	*5 993*	*121,2*
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Biztosító által fizetett kártérítés*				
1.11.	*Egyéb működési bevételek*		*71 280*	*73 640*	*103,3*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*0*	*0*	*0*	
2.1.	*Helyi önkormányzttól működési c. támogatások bevételei*				
2.2.	*Társulástól múködési célú támogatás*				
3.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 080	108,0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek			4	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 400	104 598	97 295	93,0
9.	Finanszírozási bevételek	1 321 795	1 304 596	835 833	64,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 309	5 309	*100,0*
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 321 795	1 299 287	830 524	*63,9*
	ebből: Működési célra	*1 261 795*	*1 239 287*	*818 440*	*66,0*
	Felhalmozási célra	*60 000*	*60 000*	*12 084*	*20,1*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 348 195	1 409 194	933 128	66,2
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	1 288 195	1 349 194	913 013	67,7
1.1	*Személyi juttatások*	*1 008 703*	*1 052 861*	*717 252*	*68,1*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*144 622*	*154 181*	*107 987*	*70,0*
1.3	*Dologi kiadások*	*134 870*	*142 152*	*87 774*	*61,7*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
	-ebből: költségvetési maradvány vfiz.				
2..	Felhalmozási kiadások	60 000	60 000	12 085	20,1
2.1	*Beruházások*	*50 000*	*50 000*	*12 085*	*24,2*
2.2	*Felújítások*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0,0*
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 348 195	1 409 194	925 098	65,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Kistérségi munkaszervezet				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*61 292*	*61 292*	*47 120*	76,9
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*	*61 292*	*61 292*	*47 120*	76,9
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	47 120	*76,9*
9.	Finanszírozási bevételek	0	0		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0		
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 292	61 292	47 120	76,9
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	61 292	61 292	44 728	73,0
1.1	*Személyi juttatások*	*53 851*	*53 851*	*39 285*	*73,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 141*	*7 141*	*5 288*	*74,1*
1.3	*Dologi kiadások*	*300*	*300*	*155*	*51,7*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0		
2.1	*Beruházások*				
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 292	61 292	44 728	73,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Közterület-felügyelet				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				
2.3.	*Egyéb működési célú támogatások*				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
9.	Finanszírozási bevételek	64 515	65 795	48 053	*73,0*
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	64 515	65 795	48 053	*73,0*
	ebből: Működési célra	*64 515*	*65 459*	*47 718*	*72,9*
	Felhalmozási célra		*336*	*335*	*99,7*
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 515	65 795	48 053	73,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	64 515	65 459	47 718	72,9
1.1	*Személyi juttatások*	*53 952*	*54 952*	*40 310*	*73,4*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 239*	*7 519*	*5 720*	*76,1*
1.3	*Dologi kiadások*	*3 324*	*2 988*	*1 688*	*56,5*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	336	335	99,7
2.1	*Beruházások*		*336*	*335*	*99,7*
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 515	65 795	48 053	73,0

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Paksi Közös Önkormányzati Hivatal

35. melléklet

ezer forintban

cím	**cím, előirányzat neve**	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Közös Önkormányzati Hivatal - Németkéri kirendeltsége				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*15 344*	*15 344*	*8 400*	*54,7*
2.1.	*Helyi önkormányzattól támogatás*	*15 344*	*15 344*	*8 400*	*54,7*
2.3.	*Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele*				
2.4.	*társulások és költségvetési szervek támogatása*				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 344	15 344	8 400	54,7
9.	Finanszírozási bevételek	45 194	45 194	36 150	80,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	45 194	45 194	36 150	80,0
	ebből: Működési célra	*45 194*	*45 194*	*36 150*	*80,0*
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 538	60 538	44 550	73,6
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	60 538	60 538	44 550	73,6
1.1	*Személyi juttatások*	*53 255*	*53 255*	*38 673*	*72,6*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*	*7 163*	*7 163*	*5 780*	*80,7*
1.3	*Dologi kiadások*	*120*	*120*	*97*	*80,8*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1	*Beruházások*				
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 538	60 538	44 550	73,6

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

Országgyűlési választás kiadásai

35. melléklet

ezer forintban

cím	cím, előirányzat neve	2026. évi eredeti **előirányzat**	2026. évi módosított **előirányzat**	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Országgyűlési választás kiadásai				
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek**				
1.1.	*Készletértékesítés ellenértéke*				
1.2.	*Szolgáltatások ellenértéke*				
1.3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*				
1.4.	*Tulajdonosi bevételek*				
1.5.	*Ellátási díjak*				
1.6.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*				
1.7.	*Általános forgalmi adó visszatérülése*				
1.8.	*Kamatbevételek*				
1.9.	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*				
1.10.	*Egyéb működési bevételek*				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	*0*	*20 432*	*20 432*	*100,0*
2.1.	*Helyi önkormányzattól támogatás*				
2.3.	*Egyéb fej.kez.ei.működ-c.támogatás bevétele*		*20 432*	*20 432*	*100,0*
2.4.	*társulások és költségvetési szervek támogatása*				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
5.	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről**				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 432	20 432	100,0
9.	Finanszírozási bevételek	0			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	*Vállalkozási maradvány igénybevétele*				
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0			
	ebből: Működési célra				
	Felhalmozási célra				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 432	20 432	100,0
	Kiadások				
1.	**Működési kiadások**	0	20 432	20 392	99,8
1.1	*Személyi juttatások*		*14 428*	*14 424*	*100,0*
1.2	*Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó*		*1 956*	*1 955*	*99,9*
1.3	*Dologi kiadások*		*4 048*	*4 013*	*99,1*
1.4	*Ellátottak pénzbeli juttatása*				
1.5	*Egyéb működési célú kiadások*				
2..	Felhalmozási kiadások	0			
2.1	*Beruházások*				
2.2	*Felújítások*				
2.3	*Egyéb fejlesztési célú kiadások*				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 432	20 392	99,8

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében jelentkező feladatainak bemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet

36. melléklet

ezer forintban

cím	kiadások	2026. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026.09.30. teljesítés	teljesítés %
	Önállóan működő intézmények	5 405 563	5 636 414	3 826 919	67,90
101-102	egészségügyi ágazat	2 568 155	2 599 961	1 685 587	64,8
103-104	szociális ágazat	1 193 747	1 340 764	1 018 658	76,0
105-107	óvodai ágazat	1 273 092	1 318 780	908 283	68,9
115-116	kultúra ágazat	370 569	376 909	214 391	56,9
300-303	Önkormányzati Hivatal kiadásai	1 534 540	1 617 251	1 082 821	67,0
304-390	Önkormányzati költségvetési kiadások	19 624 771	19 611 790	7 294 889	37,2
	önkormányzat	3 646 902	3 722 177	2 331 295	62,6
	szociális gondoskodás	933 220	1 034 733	733 360	70,9
	városüzemeltetés	4 713 473	4 180 693	2 084 330	49,9
	támogatások	2 016 671	2 009 682	1 489 144	74,1
	EU-s vagy/és hazai forrásból megvalósuló feladatok	6 780 413	6 780 413	78 829	1,2
	Fejezeti kezelésű kiadások	1 534 092	1 884 092	577 931	30,7
	Beruházások, felújítások	3 149 312	3 731 513	538 281	14,4
	fejlesztések, beruházások, felújítások	3 095 514	3 522 534	391 729	11,1
	tartalékból megvalósuló munkák	53 798	208 979	146 552	70,1
	Tartalékok	682 500	646 999	0	0,0
	általános tartalék	70 000	169 680	0	0,0
	céltartalékok	612 500	477 319	0	0,0
	Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével	30 396 686	31 243 967	12 742 910	40,79
	Finanszírozási műveletek	105 311	45 905 311	45 905 311	100,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	105 311	105 311	105 311	100,0
	Forgatási célú értékpapír vásárlás				
	hitel				
	kötvények beváltásának kiadásai				
	Betét elhelyezése	0	45 800 000	45 800 000	100,0
	Kiadások összesen	30 501 997	77 149 278	58 648 221	76,02
		30 501 997	77 149 278	58 648 221	
		0	0	0	
		0	0	1 444 283	

Paks Város Önkormányzata 2026. évi állami támogatása

37. melléklet
forintban

Támogatások (2026. év összehasonlítása a 2025. évvel)

2025.			2026.		
1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			**1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása**		
1.1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	256 583 780	468 493 150	1.1.1. Önk.hivatal működésének támogatása	436 316 700	650 055 129
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800		1.1.2. Zöldterület gazdálkodás	45 117 800	
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 391 000		1.1.3. Közvilágítás fenntartása	74 173 000	
1.1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620		1.1.4. Köztemető fenntartása	2 068 620	
1.1.1.5. Közutak fenntartása	36 198 481		1.1.5. Közutak fenntartása	36 240 845	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	48 862 800		1.1.6. Önk.hivatal működésének támogatása	48 339 200	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	637 500		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670 650	
1.1.1.8. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 633 169		Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott tám.	4 671 482	
			1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatl.	2 456 832	
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		796 061 104	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		872 875 592
Óvodapedagógusok bértámogatása	494 158 900		Óvodapedagógusok bértámogatása	554 664 000	
Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	184 380 000		Óvodapedagógusok munkáját s.bértám.	207 942 200	
Óvodaműködtetés támogatása	94 116 204		Óvodaműködtetés támogatása	94 064 492	
Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	15 585 000		Kiegészítő támogatás a többletkiadásokhoz	10 086 500	
Nemzetiségi pótlék	6 952 000		Nemzetiségi pótlék	6 118 400	
Diabétesz ellátási pótlék	869 000		Diabétesz ellátási pótlék		
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		873 375 415	3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		975 506 989
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	345 803 945		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	384 092 350	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	44 704 000		Időskorúak nappali intézményi ellátása	48 512 000	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	25 911 600		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	31 044 000	
Bölcsődei támogatás	232 034 470		Bölcsődei támogatás	266 296 770	
Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	193 519 800		Tel.önk.által bizt.egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcs.fel.támogatása	212 158 869	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 120 600		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	19 340 000	
Támogató szolgáltatás	13 281 000		Támogató szolgáltatás	14 063 000	
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		261 990 948	4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		302 901 016
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	128 040 120		Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	139 788 000	
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	133 600 848		Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	162 849 416	
Szünidei étkeztetés támogatása	349 980		Szünidei étkeztetés támogatása	263 600	
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		42 119 063	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		41 705 232
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 619 063		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 205 232	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak tám.	3 500 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám.		
Összesen		2 442 039 680	Összesen		2 843 043 958
Szolidarítási hozzájárulás		2 094 796 815	Szolidarítási hozzájárulás		2 163 580 997

Paks Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

38. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 370 215	5 420 215	5 470 215
2.	**Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4)**	12 142 000	12 342 500	12 542 500
2.1.	Helyi adók (2.1.1.+…+2.1.3.)	12 134 000	12 334 000	12 534 000
2.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 634 000	3 734 000	3 834 000
2.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 600 000	8 700 000
2.2.	Gépjárműadó	0		
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	6 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2 500	2 500
3.	Működési bevételek	1 128 013	900 000	900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási bevételek	5 957 109	350 000	350 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 660	20 000	20 000
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)**	24 601 997	19 032 715	19 282 715
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 900 000	1 500 000	150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 501 997	20 532 715	19 432 715

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2027. évi
1.	**Működési kiadások**	17 737 081	16 932 715	15 832 715
2.	Felhalmozási kiadások	12 659 605	3 600 000	3 600 000
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	450 000	500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+ 2.)	30 396 686	20 532 715	19 432 715
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	105 311		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	30 501 997	20 532 715	19 432 715

39. melléklet

Paks Város Önkormányzatának likviditási terve 2026. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	*Nyitó pénzkészlet*	6 306 286	5 254 182	4 362 515	9 453 990	4 806 362	10 881 392	8 385 125	6 037 497	4 867 266	10 089 804	8 683 901	7 417 707	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	489 720	5 876 639
3.	Közhatalmi bevételek			6 071 000						6 071 000				12 142 000
4.	Működési bevételek	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	103 851	1 246 211
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 126						1 177 397	1 177 397	1 177 397	1 146 864	1 207 928	5 942 109
7.	Felhalmozási bevételek			15 000										15 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	389	4 660
9.	Finanszírozási bevételek					13 422 659	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	51 922 659
10.	Bevételek összesen:	6 900 245	5 903 267	11 042 474	10 047 949	18 822 980	16 475 352	13 979 085	12 808 854	20 209 622	17 861 160	15 424 724	14 219 595	77 149 278
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	445 735	5 348 816
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	65 208	782 501
13.	Dologi kiadások	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	426 619	5 119 431
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	84 740
15.	Egyéb működési célú kiadások	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	585 234	7 022 811
16.	Beruházások				842 752	842 752	878 261	842 752	842 752	520 983	889 530	936 462	842 750	7 438 994
17.	Felújítások				482 071	482 071	595 201	482 071	482 071	482 071	699 245	482 071	482 074	4 668 946
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	10 894	130 729
19.	Tartalékok felhasználása			47 732	76 012	76 012	76 012	76 012	76 012	76 012	47 732	47 732	47 732	646 999
20.	Finanszírozási kiadások	105 311			2 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 500 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	45 905 311
21.	Kiadások összesen:	1 646 063	1 540 752	1 588 484	5 241 587	7 941 587	8 090 226	7 941 587	7 941 587	10 119 818	9 177 259	8 007 017	7 913 308	77 149 278
22.	Egyenleg	5 254 182	4 362 515	9 453 990	4 806 362	10 881 392	8 385 125	6 037 497	4 867 266	10 089 804	8 683 901	7 417 707	6 306 286	0

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi költségvetés

ezer forintban

		Paksi Egészségügyi Szolgáltató Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I. Városi Könyvtár	Városi Múzeum	Összesen
1.	**Működési bevételek**		295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340							1 210 340
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000							25 000
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	**Működési bevételek**	67 124	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	427 339
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke		78 774	3 260			300	500	82 834
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	63 103	2 162	665	998	499	1 700	4 500	73 627
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500			6	1 300			3 806
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		192 860	6 962	11 548	12 066			223 436
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	21 853	2 940	3 594	3 958		1 215	34 981
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				3 600	3 400			7 000
1.3.9.	Kamatbevételek	100							100
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek				760	795			1 555
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+4.2.)			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 302 464	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 265 691	447 257	437 014	522 146	708 422	113 560	248 794	3 742 884
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele								0
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 209 081	431 561	430 544	520 131	700 928	103 560	241 864	3 637 669
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 511 545	727 210	444 371	540 637	722 946	105 560	248 079	5 300 348
1.1.	Személyi juttatások	1 750 047	431 649	309 934	354 123	506 865	72 804	138 029	3 563 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 173	65 877	53 084	50 140	75 929	11 230	18 501	521 934
1.3.	Dologi kiadások	514 325	229 684	81 353	136 374	140 152	21 526	91 549	1 214 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.						0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
2.1.	Beruházások	56 610	15 696	6 470	2 015	7 494	10 000	6 930	105 215
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 568 155	742 906	450 841	542 652	730 440	115 560	255 009	5 405 563

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026. évi 5. módosítás

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	**Működési bevételek**	1 302 464	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 235 340	0	0	0	0	0	0	1 235 340
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	1 210 340							1 210 340
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 000							25 000
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	**Működési bevételek**	67 124	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	427 339
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	80	78 774	3 260			300	500	82 914
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	61 633	2 162	665	998	499	1 700	4 500	72 157
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500			6	1 300			3 806
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		192 860	6 962	11 548	12 066			223 436
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 421	21 853	2 940	3 594	3 958		1 215	34 981
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése				3 600	3 400			7 000
1.3.9.	Kamatbevételek	1 370							1 370
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	120			760	795			1 675
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**								0
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	1 302 464	295 649	13 827	20 506	22 018	2 000	6 215	1 662 679
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	1 297 497	569 015	462 273	541 906	734 350	117 211	251 483	3 973 735
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 838	23 598	1 097	399	2 182	2 371	1 409	41 894
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	1 224 302	529 721	454 565	539 492	724 032	102 624	242 499	3 817 235
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	62 357	15 696	6 611	2 015	8 136	12 216	7 575	114 606
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 599 961	864 664	476 100	562 412	756 368	119 211	257 698	5 636 414
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	2 537 604	848 968	469 489	560 397	748 232	106 995	250 123	5 521 808
1.1.	Személyi juttatások	1 768 310	517 178	329 648	370 041	527 428	73 804	139 029	3 725 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	252 000	78 508	57 532	53 982	80 652	11 510	18 781	552 965
1.3.	Dologi kiadások	517 294	230 374	82 309	136 374	140 152	21 681	92 313	1 220 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	22 908	0	0	0			22 908
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		22 908				0	0	22 908
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	62 357	15 696	6 611	2 015	8 136	12 216	7 575	114 606
2.1.	Beruházások	62 357	15 696	6 611	2 015	8 136	12 216	7 575	114 606
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 599 961	864 664	476 100	562 412	756 368	119 211	257 698	5 636 414

Paks Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai összesítése

2026.09.30. teljesítés

ezer forintban

		Paksi Gyógyászati Központ	Paksi Életfa Idősek Otthona	Bóbita Bölcs.	Napsug. Óvoda	Benedek Elek Óvoda	Pákolitz I.Városi Könyvtár	Városi Múzeum	összesen
1.	**Működési bevételek**	942 644	232 838	10 810	12 992	10 569	2 224	6 890	1 218 967
1.1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	907 681	1 614	0	0	0	0	0	909 295
1.1.1.	Elvonások és befizetések bevételei							0	0
1.1.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
1.1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	907 681	1 614	0	0	0	0	0	909 295
1.1.4.	- ebből EU támogatás								0
1.1.5.	- ebből társadalombiztosítási alaptól támogatás	882 481							882 481
1.1.6.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás								0
1.1.7.	- ebből egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás	25 200	1 614						26 814
1.2.	Közhatalmi bevételek								
1.3.	**Működési bevételek**	34 963	231 224	10 810	12 992	10 569	2 169	6 848	309 575
1.3.2.	Készletértékesítés ellenértéke	64	59 428	695			187	185	60 559
1.3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	30 954	2 382	0	11		1 875	5 140	40 362
1.3.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 854	222	2 145	3	655			4 879
1.3.5.	Tulajdonosi bevételek								0
1.3.6.	Ellátási díjak		151 558	5 391	7 695	5 671			170 315
1.3.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918	16 689	2 194	2 232	1 823		1 425	25 281
1.3.8.	Általános forgalmi adó visszatérülése			283	2 296	1 833			4 412
1.3.9.	Kamatbevételek	1 053	942	98	174	152	87	94	2 600
1.3.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	120	3	4	581	435	20	4	1 167
1.4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**						55	42	97
2.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
2.1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	- ebből EU-s támogatás								0
2.1.4.	- ebből elkülönített állami pénzalaptól támogatás							0	0
2.2.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0						0
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése								
2.2.2.	Ingatlanok értékesítése								
2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	942 644	232 838	10 810	12 992	10 569	2 224	6 890	1 218 967
4.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	792 168	479 411	356 061	395 088	505 211	76 462	131 971	2 736 372
4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 838	23 598	1 097	399	2 182	2 371	1 409	41 894
4.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
4.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) működés	763 308	443 877	348 353	393 402	502 118	68 365	125 161	2 644 584
4.4.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) felhalmozás	18 022	11 936	6 611	1 287	911	5 726	5 401	49 894
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 734 812	712 249	366 871	408 080	515 780	78 686	138 861	3 955 339
	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	1 667 565	644 913	355 198	400 505	505 580	71 806	131 458	3 777 025
1.1.	Személyi juttatások	1 164 841	415 069	267 284	274 230	367 998	53 885	87 563	2 630 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 875	57 454	43 386	40 433	56 260	6 800	11 683	365 891
1.3.	Dologi kiadások	352 849	149 482	44 528	85 842	81 322	11 121	32 212	757 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	22 908	0	0	0			22 908
	- ebből: elvonások, befizetések								0
	- ebből: költségvetési maradvány vfiz.		22 908				0	0	22 908
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	18 022	11 936	6 611	1 287	911	5 726	5 401	49 894
2.1.	Beruházások	18 022	11 936	6 611	1 287	911	5 726	5 401	49 894
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
2.2.	Felújítások								0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai								0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 685 587	656 849	361 809	401 792	506 491	77 532	136 859	3 826 919